



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	83,56	515,72	83,56	515,72	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,76	8.896,16	902,90	3.223,79	902,90	2.487,65	6.408,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,76	226,85	166,76	226,85	166,76	226,85	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,76	226,85	166,76	226,85	166,76	226,85	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,91	44.176,97	4.766,05	17.747,29	4.602,75	14.459,51	29.717,46	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,74	319,35	983,36	1.678,34	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	617,14	1.756,39	481,31	1.397,42	260,80	1.176,91	579,48	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,24	571,88	64,73	351,37	307,84	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,04	485,77	95,30	266,03	95,30	266,03	219,74	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	
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	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,77	2.115,95	141,89	701,33	160,14	701,33	1.414,62	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	9,27	3,09	9,27	27,87	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,50	147,70	41,75	147,70	254,65		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00		
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	0,00	1.009,68	34,65	251,97	34,65	251,97	757,71		
- Pessoa Jurídica									
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	46,42	0,00	46,42	208,93		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	18,57	9.019,64	732,18	2.237,74	483,86	1.851,40	7.168,24		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,01	454,57	1.800,67	7.050,48		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,51	38,00	96,51	274,89		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,80		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	247,09	6.446,05	507,39	2.181,74	500,18	1.818,18	4.627,87		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,51	1.825,26	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415,89	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75	
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	272,80	1.015,60	36,16	203,46	36,16	203,46	812,14	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,90	713,72	13,11	65,01	13,11	65,01	648,71	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	96,90	713,72	13,11	65,01	13,11	65,01	648,71	
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	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069,28	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.020,16	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,33	3.414,36	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,33	3.414,36	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	9.936,64	28.313,76	57.020,16	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,74	319,35	983,36	1.678,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,12	355,18	195,12	355,18	195,12	355,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,12	355,18	195,12	355,18	195,12	355,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.327,32	4.819,22	980,09	2.451,66	611,02	2.082,59	2.736,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,24	571,88	64,73	351,37	307,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,04	485,77	95,30	266,03	95,30	266,03	219,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
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	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,80	1.015,60	36,16	203,46	36,16	203,46	812,14
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,67	11.680,82	857,89	2.953,35	627,82	2.567,01	9.113,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,90	750,86	16,20	74,28	16,20	74,28	676,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,51	38,00	96,51	274,89
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,50	147,70	41,75	147,70	254,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	34,65	251,97	34,65	251,97	757,71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	46,42	0,00	46,42	208,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	83,56	515,72	83,56	515,72	0,00
		1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.020,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.002,20	20.447,45	5.033,95	15.445,25	37.974,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.653,43	27.480,12	3.223,92	9.276,02	2.624,78	8.434,41	19.045,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00
		1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.020,16

RESTOS A PAGAR DE 2023 1.690,33 3.414,36 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,30	347,41	56,30	347,41	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,36	5.993,07	608,28	2.171,81	608,28	1.675,89	4.317,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,36	152,85	112,36	152,85	112,36	152,85	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,36	152,85	112,36	152,85	112,36	152,85	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,35	29.760,45	3.210,70	11.955,71	3.100,70	9.740,87	20.019,58	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,50	3.180,76	781,30	2.404,26	6.477,84	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,69	2.304,51	566,17	1.741,82	5.347,18	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,72	1.183,14	324,21	941,35	175,68	792,82	390,32	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,57	87,37	28,57	87,37	28,57	87,37	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,11	11,87	251,86	11,87	251,86	4,25	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
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	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,61	472,53	107,91	472,53	952,92	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	15,84	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	2,52	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,30	294,61	31,30	294,61	31,30	599,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,16	23,34	169,71	23,34	169,71	23,34	510,45
	- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	232,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	0,00	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	16,68	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	6,66	20,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	200,16	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	0,67	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,24	1.507,44	325,95	1.247,17	4.829,07	4.829,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	7,21	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	7,21	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,52	1.473,30	306,23	1.213,03	473,52	4.749,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	58,38	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	187,65	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,63	92,98	234,30	61,33	432,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,60	64,99	25,60	64,99	25,60	185,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	140,56	1.546,19
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,90	676,04	2.199,07	676,04	1.689,83	4.735,07	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	509,24	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	509,24	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	166,31	4.342,28	341,74	1.469,60	336,86	1.224,67	3.117,61	3.117,61

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,07	86,42	19,07	86,42	19,07	86,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,07	86,42	19,07	86,42	19,07	86,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,72	1.229,61	56,62	275,77	56,62	275,77	953,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,03	540,66	32,26	133,92	32,26	133,92	406,74
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	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,23	480,76	8,83	43,80	8,83	43,80	436,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,23	480,76	8,83	43,80	8,83	43,80	436,96
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	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,20	1.902,30	211,58	719,85	111,50	508,27	1.394,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,75	111,50	353,25	897,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,75	111,50	353,25	897,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,71	2.300,11	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,71	2.300,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	6.693,88	19.073,76	38.412,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,50	2.303,74	7.042,38	17.560,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,50	2.303,74	7.042,38	17.560,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,50	3.180,76	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,69	2.304,51	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,43	239,27	131,43	239,27	131,43	239,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,43	239,27	131,43	239,27	131,43	239,27	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,15	3.246,46	660,22	1.651,53	411,61	1.402,92	1.843,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,03	540,66	32,26	133,92	32,26	133,92	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,27	16,07	11,27	16,07	11,27	16,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,57	87,37	28,57	87,37	28,57	87,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,11	11,87	251,86	11,87	251,86	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,86	7.868,94	577,96	1.989,63	422,97	1.729,36	6.139,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,23	505,78	10,91	50,04	10,91	50,04	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,63	92,98	234,30	432,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,60	64,99	25,60	64,99	185,21
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,30	294,61	31,30	294,61	599,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	23,34	169,71	23,34	169,71	510,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	0,00	51,74	232,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,30	347,41	56,30	347,41	0,00
		1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,77	3.391,18	10.404,94	25.582,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,73	18.512,14	2.171,75	6.248,71	1.768,15	5.681,76	12.830,38
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00
		1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.138,71 2.300,11 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	56,30	347,42	56,30	347,42	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,33	29.760,44	3.210,69	11.955,71	3.100,68	9.740,86	20.019,58	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,70	1.183,12	324,19	941,33	175,66	792,80	390,32	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,34	28,56	87,34	28,56	87,34	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,13	11,87	251,88	11,87	251,88	4,25	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
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	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,60	472,52	107,90	472,52	952,93	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	15,84	171,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	2,52	48,46	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,60	31,29	294,60	31,29	599,66	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53	
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	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,74	23,35	169,74	23,35	510,43	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	232,94	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	0,00	140,74	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	16,68	116,76	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	19,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	200,16	1.638,81	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,85	0,67	31,85	0,67	93,25	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,44	325,96	1.247,17	4.829,07	4.829,07	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	7,21	79,37	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	7,21	79,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,30	306,24	1.213,03	473,53	4.749,70	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	58,38	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	187,65	2.001,60	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	61,33	432,91	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	25,61	185,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	140,56	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,90	676,04	2.199,07	676,04	1.689,83	4.735,07	4.735,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	509,24	4.731,97	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	509,24	4.731,97	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	166,36	4.342,35	341,77	1.469,65	336,89	1.224,72	3.117,63	3.117,63	

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,73	1.229,62	56,62	275,78	56,62	275,78	953,84	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
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	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,24	480,78	8,83	43,80	8,83	43,80	436,98	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,24	480,78	8,83	43,80	8,83	43,80	436,98	
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	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	6.693,90	19.073,82	38.412,54	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,51	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,51	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,13	3.246,45	660,20	1.651,53	411,59	1.402,92	1.843,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,34	28,56	87,34	28,56	87,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,13	11,87	251,88	11,87	251,88	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,87	7.868,96	577,96	1.989,62	422,97	1.729,35	6.139,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,24	505,80	10,91	50,04	10,91	50,04	455,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,60	31,29	294,60	599,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,74	23,35	169,74	510,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	0,00	51,74	232,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,85	0,67	31,85	93,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	56,30	347,42	56,30	347,42	0,00
		1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,84	13.774,79	3.391,18	10.404,95	25.582,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,74	18.512,18	2.171,76	6.248,74	1.768,16	5.681,79	12.830,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00
		1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412,54

RESTOS A PAGAR DE 2023 1.138,72 2.300,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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



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	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	434,01	434,01	434,01	434,01	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,60	7.660,19	777,46	2.775,90	777,46	2.142,04	5.518,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	2.577,71	633,86	1.943,85	5.518,15	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	2.577,71	633,86	1.943,85	5.518,15	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	195,34	143,60	195,34	143,60	195,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	195,34	143,60	195,34	143,60	195,34	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,96	38.039,25	4.103,89	15.281,65	3.963,26	12.450,68	25.588,57	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,64	998,66	3.073,11	8.279,79	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,05	274,99	846,75	1.445,15	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	531,37	1.512,29	414,41	1.203,22	224,56	1.013,37	498,92	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,58	492,41	55,73	302,56	265,01	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,26	418,28	82,05	229,07	82,05	229,07	189,21	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,41	15,21	321,97	15,21	321,97	5,44	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	
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	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,59	1.821,99	122,21	604,02	137,93	604,02	1.217,97	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	7,98	2,66	7,98	24,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24	219,24	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,72	3,22	12,72	61,90	61,90	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47	766,47	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36	146,36	
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	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	869,39	29,84	216,97	29,84	216,97	652,42	652,42	
	- Pessoa Jurídica									
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71	297,71	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,89	179,89	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24	149,24	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58	25,58	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69	2.094,69	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19	119,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,48	1.926,86	416,66	1.594,19	6.172,30	6.172,30	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43	101,43	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43	101,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,27	1.883,21	391,45	1.550,54	6.070,87	6.070,87	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20	746,20	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40	2.558,40	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33	553,33	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,75	83,15	32,75	83,15	236,65	236,65	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29	1.976,29	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.212,16	864,10	2.810,81	864,10	2.159,91	6.052,25	6.052,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,61	650,90	1.946,71	6.048,29	6.048,29	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,61	650,90	1.946,71	6.048,29	6.048,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96	3,96	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96	3,96	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	212,72	5.550,39	436,87	1.878,51	430,65	1.565,46	3.984,93	3.984,93	

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,48	72,38	352,48	1.219,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
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	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
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	15,74	47,28	15,74	47,28	15,74	47,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,74	47,28	15,74	47,28	15,74	47,28	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	506,38	2.431,45	270,45	920,15	142,53	649,70	1.781,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.097,95
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	1.455,48	2.939,98	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	8.556,10	24.380,02	49.097,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,48	2.944,59	9.001,42	22.445,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,48	2.944,59	9.001,42	22.445,58
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,64	998,66	3.073,11	8.279,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,05	274,99	846,75	1.445,15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	168,01	305,82	168,01	305,82	168,01	305,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	168,01	305,82	168,01	305,82	168,01	305,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.142,89	4.149,57	843,90	2.110,96	526,13	1.793,19	2.356,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,58	492,41	55,73	302,56	265,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,26	418,28	82,05	229,07	82,05	229,07	189,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,41	15,21	321,97	15,21	321,97	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,01	10.057,96	738,77	2.543,22	540,67	2.210,55	7.847,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,54	13,95	63,97	13,95	63,97	582,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,75	83,15	32,75	83,15	236,65
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	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,72	3,22	12,72	61,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,97	29,84	216,97	652,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,74	53,72	15,74	53,72	15,74	53,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,74	53,72	15,74	53,72	15,74	53,72	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	434,01	434,01	434,01	434,01	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
		1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.097,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.307,26	17.606,64	4.334,54	13.299,38	32.698,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.423,65	23.662,03	2.775,99	7.987,24	2.260,12	7.262,60	16.399,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00
		1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.097,95

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.455,48 2.939,98 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
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	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,34	29.760,47	3.210,71	11.955,75	3.100,70	9.740,90	20.019,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,71	1.183,15	324,20	941,35	175,67	792,82	390,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,05	192,14	385,24	43,61	236,71	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,60	472,51	107,90	472,51	952,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	15,84	171,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	2,52	48,46	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	31,29	599,67	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53	
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	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,17	23,35	169,76	23,35	169,76	23,35	510,41	
	- Pessoa Jurídica									
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	0,00	140,74	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	16,68	116,76	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	6,67	19,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	200,16	1.638,81	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	0,68	93,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,44	325,96	1.247,17	4.829,07	4.829,07	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	7,21	79,37	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	7,21	79,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,30	306,24	1.213,03	473,53	4.749,70	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	58,38	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	187,65	2.001,60	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	61,33	432,91	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	25,61	185,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	140,56	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07	4.735,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	509,24	4.731,97	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	509,24	4.731,97	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	166,39	4.342,38	341,76	1.469,66	336,89	1.224,74	3.117,64	3.117,64	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
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	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,26	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99	
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	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	6.693,92	19.073,88	38.412,54	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,15	3.246,50	660,22	1.651,57	411,61	1.402,96	1.843,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,05	192,14	385,24	43,61	236,71	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,98	577,96	1.989,62	422,97	1.729,35	6.139,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	505,82	10,91	50,05	10,91	50,05	455,77
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,76	23,35	169,76	510,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
		1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,78	18.512,25	2.171,79	6.248,81	1.768,19	5.681,86	12.830,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
		1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,54

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.138,72 2.300,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
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	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94



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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	388,27	2.396,10	388,27	2.396,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	774,85	41.333,38	4.195,12	14.978,47	4.195,12	11.558,20	29.775,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	13.909,09	3.420,27	10.488,82	29.775,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	13.909,09	3.420,27	10.488,82	29.775,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.940,62	205.255,00	22.144,14	82.457,96	21.385,37	67.182,36	138.072,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.376,41	26.171,11	6.531,58	19.794,70	40.601,30
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.376,41	26.171,11	6.531,58	19.794,70	40.601,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.355,49	21.937,47	5.388,59	16.581,98	44.676,82
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.474,63	6.043,47	1.483,75	4.568,84	7.797,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.880,86	15.894,00	3.904,84	12.013,14	36.878,86
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	680,48	185,50	494,98	1.374,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.867,28	8.160,35	2.236,15	6.492,57	1.211,72	5.468,14	2.692,21
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,21	3.062,68	1.325,22	2.657,04	300,79	1.632,61	1.430,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.463,74	2.257,06	442,76	1.236,08	442,76	1.236,08	1.020,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	602,56	197,02	602,56	197,02	602,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,30	1.766,58	81,96	1.737,24	81,96	1.737,24	29,34
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	211,82	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82
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	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,34	9.831,20	659,44	3.259,06	744,25	3.259,06	6.572,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	43,14	14,38	43,14	129,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	73,34	153,86	73,34	153,86	73,34	153,86	153,86	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	109,23	686,48	194,04	686,48	686,48	1.182,92	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	68,48	17,38	68,48	68,48	334,16	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	215,79	2.031,76	215,79	2.031,76	2.031,76	4.135,82	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	229,32	229,32	229,32	229,32	229,32	789,82	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	161,03	1.170,81	161,03	1.170,81	1.170,81	3.520,30	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	0,00	356,98	356,98	1.606,42	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	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	460,16	115,04	460,16	460,16	805,28	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,97	137,95	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	5.521,92	1.380,48	5.521,92	5.521,92	11.302,68	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	502,27	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	862,80	4,67	219,69	4,67	219,69	219,69	643,11	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	86,28	41.907,13	3.401,86	10.396,89	2.248,10	8.601,85	33.305,28		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	149,25	547,32	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	149,25	547,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.124,28	3.265,83	10.161,36	2.112,07	8.366,32	8.366,32	32.757,96	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.207,92	0,00	805,28	805,28	4.026,40	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	2.588,40	1.294,20	2.588,40	2.588,40	13.804,80	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	422,95	2.038,86	641,28	1.615,91	1.615,91	2.985,69	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	176,59	448,38	176,59	448,38	448,38	1.277,22	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13.572,20	969,45	3.877,80	0,00	2.908,35	2.908,35	10.663,85	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	44.311,82	4.662,62	15.166,78	4.662,62	11.654,61	32.657,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	14.016,33	3.512,17	10.504,16	10.504,16	32.635,84	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	14.016,33	3.512,17	10.504,16	10.504,16	32.635,84	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.147,72	29.949,16	2.357,27	10.136,38	2.323,72	8.447,20	21.501,96		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.689,18	7.035,64	1.655,63	5.346,46	11.909,54	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.689,18	7.035,64	1.655,63	5.346,46	11.909,54	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,71	596,21	131,71	596,21	131,71	596,21	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	131,71	596,21	131,71	596,21	131,71	596,21	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,00	8.480,59	390,51	1.902,02	390,51	1.902,02	6.578,57	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-786,42	3.728,90	222,49	923,64	222,49	923,64	2.805,26	
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	1.267,42	4.718,62	168,02	945,31	168,02	945,31	3.773,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450,06	3.315,99	60,92	302,14	60,92	302,14	3.013,85	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	450,06	3.315,99	60,92	302,14	60,92	302,14	3.013,85	
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	84,95	255,10	84,95	255,10	84,95	255,10	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	84,95	255,10	84,95	255,10	84,95	255,10	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.732,41	13.119,86	1.459,25	4.964,86	769,01	3.505,61	9.614,25	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	3.205,41	769,01	2.436,40	6.191,60	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	3.205,41	769,01	2.436,40	6.191,60	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	38.313,99	115.687,71	264.926,52	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,62	15.863,77	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,62	15.863,77	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	46.167,61	131.551,48	264.926,52	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.767,04	64.337,58	15.888,66	48.570,54	121.113,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	169.684,00	15.767,04	64.337,58	15.888,66	48.570,54	121.113,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.355,49	21.937,47	5.388,59	16.581,98	44.676,82
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.474,63	6.043,47	1.483,75	4.568,84	7.797,96
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.880,86	15.894,00	3.904,84	12.013,14	36.878,86
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	680,48	185,50	494,98	1.374,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.166,97	22.390,90	4.553,63	11.390,77	2.838,96	9.676,10	12.714,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-786,42	3.728,90	222,49	923,64	222,49	923,64	2.805,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	77,65	110,72	77,65	110,72	77,65	110,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,21	3.062,68	1.325,22	2.657,04	300,79	1.632,61	1.430,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.463,74	2.257,06	442,76	1.236,08	442,76	1.236,08	1.020,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	602,56	197,02	602,56	197,02	602,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,30	1.766,58	81,96	1.737,24	81,96	1.737,24	29,34
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	197,82	197,82	197,82	197,82	197,82	197,82	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	211,82	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82
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	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.267,42	4.718,62	168,02	945,31	168,02	945,31	3.773,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	264,70	1.002,12	264,70	787,17	2.785,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,40	54.271,47	3.986,19	13.722,56	2.917,24	11.927,52	42.343,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.207,92	0,00	805,28	4.026,40
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	2.588,40	1.294,20	2.588,40	13.804,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,06	3.488,55	75,30	345,28	75,30	345,28	3.143,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	422,95	2.038,86	641,28	1.615,91	2.985,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	176,59	448,38	176,59	448,38	1.277,22
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	73,34	153,86	73,34	153,86	73,34	153,86	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	109,23	686,48	194,04	686,48	1.182,92
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.572,20	969,45	3.877,80	0,00	2.908,35	10.663,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	68,48	17,38	68,48	334,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	215,79	2.031,76	215,79	2.031,76	4.135,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	229,32	229,32	229,32	229,32	789,82
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	161,03	1.170,81	161,03	1.170,81	3.520,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	0,00	356,98	1.606,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	215,70	970,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	460,16	115,04	460,16	805,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	5.521,92	1.380,48	5.521,92	11.302,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	4,67	219,69	4,67	219,69	643,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84,95	289,72	84,95	289,72	84,95	289,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	84,95	289,72	84,95	289,72	84,95	289,72	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	388,27	2.396,10	388,27	2.396,10	0,00
		7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	38.313,99	115.687,71	264.926,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	248.198,80	23.241,35	95.003,09	23.388,65	71.761,74	176.437,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.681,88	127.677,55	14.978,91	43.098,25	12.195,29	39.188,09	88.489,46
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
		7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	38.313,99	115.687,71	264.926,52

RESTOS A PAGAR DE 2023 7.853,62 15.863,77 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
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	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94



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



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	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,77	8.896,17	902,91	3.223,80	902,91	2.487,66	6.408,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,91	44.176,96	4.766,08	17.747,37	4.602,78	14.459,59	29.717,37	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,59	1.159,80	3.568,94	9.615,76	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	617,14	1.756,39	481,32	1.397,44	260,81	1.176,93	579,46	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,25	571,90	64,74	351,39	307,82	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,05	485,78	95,31	266,04	95,31	266,04	219,74	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	
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	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,77	2.115,95	141,90	701,37	160,15	701,37	1.414,58	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	9,27	3,09	9,27	27,87	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	23,51	147,74	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	3,74	14,73	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	46,44	437,28	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	
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	9,90	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,00	34,66	252,00	34,66	252,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00	76,84	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	0,00	46,42	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	24,76	99,04	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	9,90	29,70	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	1,01	47,28	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	18,57	9.019,64	732,18	2.237,73	483,86	1.851,39	732,18	2.237,73	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	10,72	32,16	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	10,72	32,16	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,00	454,57	1.800,66	702,89	2.187,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	86,66	259,98	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	278,55	557,10	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	91,03	438,82	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	38,00	96,50	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	208,65	834,60	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	1.003,53	3.264,33	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	755,92	3.016,72	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	755,92	3.016,72	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	247,07	6.446,05	507,39	2.181,74	500,18	1.818,18	507,39	2.181,74	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,50	1.825,25	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
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	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,89	713,73	13,11	65,01	13,11	65,01	648,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	96,89	713,73	13,11	65,01	13,11	65,01	648,72
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	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	9.936,69	28.313,89	57.020,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,59	1.159,80	3.568,94	9.615,76
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.327,31	4.819,21	980,10	2.451,68	611,03	2.082,61	2.736,60
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,25	571,90	64,74	351,39	307,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,05	485,78	95,31	266,04	95,31	266,04	219,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
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	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,66	11.680,83	857,90	2.953,38	627,83	2.567,04	9.113,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,89	750,87	16,20	74,28	16,20	74,28	676,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,00	34,66	252,00	757,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	208,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00
		1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.002,20	20.447,44	5.033,95	15.445,24	37.974,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.653,42	27.480,12	3.223,96	9.276,11	2.624,82	8.434,50	19.045,62
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
		1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020,08

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.690,34 3.414,42 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,51	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	22,31	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50	171,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46	48,46	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67	599,67	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53	114,53	
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	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,17	23,35	169,77	23,35	169,77	510,40	510,40	
	- Pessoa Jurídica									
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73	140,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76	116,76	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99	19,99	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81	1.638,81	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24	93,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829,06	4.829,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37	79,37	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37	79,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749,69	4.749,69	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60	2.001,60	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91	432,91	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19	185,19	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07	4.735,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97	4.731,97	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97	4.731,97	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	3,10	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	3,10	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	166,40	4.342,40	341,78	1.469,68	336,91	1.224,76	3.117,64	3.117,64	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
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	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99	
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	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,50	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	6.693,96	19.073,98	38.412,50	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,99	577,98	1.989,67	422,99	1.729,40	6.139,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	505,82	10,92	50,08	10,92	50,08	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,77	23,35	169,77	510,40
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,31	41,95	12,31	41,95	12,31	41,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,95	12,31	41,95	12,31	41,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
		1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,81	18.512,31	2.171,83	6.248,91	1.768,23	5.681,96	12.830,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
		1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,50

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.138,72 2.300,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
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	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	516,23	516,23	516,23	516,23	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	85,60	528,22	85,60	528,22	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	170,80	9.111,73	924,78	3.301,92	924,78	2.547,94	6.563,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	3.066,19	753,98	2.312,21	6.563,79	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	3.066,19	753,98	2.312,21	6.563,79	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	170,80	232,34	170,80	232,34	170,80	232,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	170,80	232,34	170,80	232,34	170,80	232,34	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	648,27	45.247,53	4.881,61	18.177,59	4.714,34	14.810,15	30.437,38	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.405,65	5.769,29	1.439,85	4.363,64	8.950,36	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.405,65	5.769,29	1.439,85	4.363,64	8.950,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.180,60	4.836,03	1.187,89	3.655,43	9.848,77	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	325,08	1.332,28	327,09	1.007,20	1.719,00	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	855,52	3.503,75	860,80	2.648,23	8.129,77	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302,97	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	632,10	1.798,98	492,98	1.431,32	267,15	1.205,49	593,49	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	153,02	675,15	292,14	585,73	66,31	359,90	315,25	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	322,67	497,58	97,60	272,51	97,60	272,51	225,07	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	132,86	43,44	132,86	43,44	132,86	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,56	389,45	18,08	382,97	18,08	382,97	6,48	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
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	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,17	2.167,24	145,37	718,45	164,07	718,45	1.448,79	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	9,51	3,17	9,51	28,53	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	24,08	151,34	42,78	151,34	24,08	260,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	15,08	3,83	15,08	0,00	73,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	47,57	447,90	47,57	447,90	0,00	911,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	50,55	50,55	50,55	50,55	0,00	174,11
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	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.034,14	35,50	258,11	35,50	258,11	0,00	776,03
	- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	354,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	213,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	0,00	177,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	0,00	30,41
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	1.217,28	304,32	1.217,28	0,00	2.491,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	1,03	48,44	1,03	48,44	0,00	141,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,02	9.238,24	749,92	2.291,96	495,57	1.896,25	0,00	7.341,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	0,00	120,64
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	0,00	120,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.065,67	719,93	2.240,03	465,58	1.844,32	0,00	7.221,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	266,28	0,00	177,52	0,00	887,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	570,60	285,30	570,60	0,00	3.043,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	93,23	449,44	141,36	356,21	0,00	658,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	38,92	98,83	38,92	98,83	0,00	281,57
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.991,95	213,72	854,88	0,00	641,16	0,00	2.350,79
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.768,33	1.027,86	3.343,45	1.027,86	2.569,21	0,00	7.199,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	3.089,83	774,24	2.315,59	0,00	7.194,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	3.089,83	774,24	2.315,59	0,00	7.194,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	0,00	4,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	0,00	4,71
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	252,99	6.602,10	519,61	2.234,46	512,21	1.862,09	0,00	4.740,01

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	372,37	1.550,97	364,97	1.178,60	2.625,40	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	372,37	1.550,97	364,97	1.178,60	2.625,40	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	29,01	131,39	29,01	131,39	29,01	131,39	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,01	131,39	29,01	131,39	29,01	131,39	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,04	1.869,51	86,08	419,29	86,08	419,29	1.450,22	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,35	822,03	49,04	203,62	49,04	203,62	618,41	
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	279,39	1.040,19	37,04	208,38	37,04	208,38	831,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,22	730,99	13,43	66,60	13,43	66,60	664,39	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	99,22	730,99	13,43	66,60	13,43	66,60	664,39	
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	18,72	56,23	18,72	56,23	18,72	56,23	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,72	56,23	18,72	56,23	18,72	56,23	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	602,35	2.892,21	321,68	1.094,46	169,52	772,78	2.119,43	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	706,60	169,52	537,08	1.364,92	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	706,60	169,52	537,08	1.364,92	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,30	3.497,12	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,30	3.497,12	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	10.177,41	28.999,99	58.401,72	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.475,76	14.182,88	3.502,56	10.707,12	26.698,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.406,00	3.475,76	14.182,88	3.502,56	10.707,12	26.698,88
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.180,60	4.836,03	1.187,89	3.655,43	9.848,77
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	325,08	1.332,28	327,09	1.007,20	1.719,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	855,52	3.503,75	860,80	2.648,23	8.129,77
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,81	363,73	199,81	363,73	199,81	363,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	199,81	363,73	199,81	363,73	199,81	363,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.359,51	4.936,05	1.003,86	2.511,11	625,87	2.133,12	2.802,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,35	822,03	49,04	203,62	49,04	203,62	618,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,12	24,41	17,12	24,41	17,12	24,41	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	153,02	675,15	292,14	585,73	66,31	359,90	315,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	322,67	497,58	97,60	272,51	97,60	272,51	225,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	132,86	43,44	132,86	43,44	132,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,56	389,45	18,08	382,97	18,08	382,97	6,48
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
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	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	279,39	1.040,19	37,04	208,38	37,04	208,38	831,81
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	58,36	220,94	58,36	173,55	614,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,39	11.963,90	878,73	3.025,08	643,08	2.629,37	9.334,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	266,28	0,00	177,52	887,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	570,60	285,30	570,60	3.043,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	99,22	769,03	16,60	76,11	16,60	76,11	692,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	93,23	449,44	141,36	356,21	658,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	38,92	98,83	38,92	98,83	281,57
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	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	24,08	151,34	42,78	151,34	260,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.991,95	213,72	854,88	0,00	641,16	2.350,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	15,08	3,83	15,08	73,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	47,57	447,90	47,57	447,90	911,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	50,55	50,55	50,55	50,55	174,11
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	35,50	258,11	35,50	258,11	776,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	0,00	78,70	354,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	213,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	177,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	1.217,28	304,32	1.217,28	2.491,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	1,03	48,44	1,03	48,44	141,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,72	63,88	18,72	63,88	18,72	63,88	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,72	63,88	18,72	63,88	18,72	63,88	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	516,23	516,23	516,23	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	85,60	528,22	85,60	528,22	0,00
		1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	54.714,20	5.123,44	20.942,96	5.155,90	15.819,52	38.894,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.693,43	28.145,94	3.302,02	9.500,88	2.688,38	8.638,90	19.507,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00
		1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401,72

RESTOS A PAGAR DE 2023 1.731,30 3.497,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
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	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,77	8.896,17	902,91	3.223,80	902,91	2.487,66	6.408,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,92	44.176,95	4.766,08	17.747,42	4.602,80	14.459,66	29.717,29	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,87	840,45	2.585,60	7.937,40	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	617,14	1.756,37	481,30	1.397,41	260,81	1.176,92	579,45	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,42	659,19	285,23	571,88	64,74	351,39	307,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,06	485,79	95,31	266,04	95,31	266,04	219,75	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,23	17,64	373,92	17,64	373,92	6,31	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	
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	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,78	2.115,96	141,92	701,41	160,17	701,41	1.414,55	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	9,30	3,10	9,30	27,84	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00		
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	34,66	252,01	34,66	252,01	757,66		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,91		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,29	1,01	47,29	138,41		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	18,57	9.019,64	732,18	2.237,73	483,86	1.851,39	7.168,25		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,00	454,57	1.800,66	7.050,49		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,80		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	247,09	6.446,05	507,40	2.181,72	500,19	1.818,16	4.627,89		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,52	1.825,27	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-169,27	802,56	47,88	198,79	47,88	198,79	603,77
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	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,88	713,72	13,11	65,00	13,11	65,00	648,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	96,88	713,72	13,11	65,00	13,11	65,00	648,72
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	18,33	54,98	18,33	54,98	18,33	54,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,33	54,98	18,33	54,98	18,33	54,98	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	9.936,72	28.313,94	57.020,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,87	840,45	2.585,60	7.937,40
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.327,33	4.819,21	980,08	2.451,65	611,03	2.082,60	2.736,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,27	802,56	47,88	198,79	47,88	198,79	603,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,42	659,19	285,23	571,88	64,74	351,39	307,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,06	485,79	95,31	266,04	95,31	266,04	219,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,23	17,64	373,92	17,64	373,92	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
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	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,66	11.680,83	857,92	2.953,41	627,85	2.567,07	9.113,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,88	750,86	16,21	74,30	16,21	74,30	676,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
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	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,01	34,66	252,01	757,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,29	1,01	47,29	138,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,33	62,44	18,33	62,44	18,33	62,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,33	62,44	18,33	62,44	18,33	62,44	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00
		1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.002,20	20.447,46	5.033,95	15.445,26	37.974,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.653,45	27.480,11	3.223,97	9.276,12	2.624,85	8.434,53	19.045,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
		1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020,02

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.690,34 3.414,42 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
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	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,59	7.660,18	777,46	2.775,92	777,46	2.142,05	5.518,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,98	38.039,25	4.103,89	15.281,66	3.963,27	12.450,70	25.588,55	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,52	4.065,62	998,65	3.073,10	8.279,80	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,29	1.120,03	274,98	846,74	1.445,16	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	531,38	1.512,30	414,40	1.203,22	224,55	1.013,37	498,93	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,57	492,41	55,72	302,56	265,01	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,28	418,30	82,06	229,08	82,06	229,08	189,22	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,64	327,40	15,20	321,96	15,20	321,96	5,44	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	
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	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	1.821,99	122,23	604,04	137,95	604,04	1.217,95	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	23,97	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24	219,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36	146,36
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	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41	652,41
	- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58	25,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69	2.094,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,47	1.926,83	416,65	1.594,16	6.172,33	6.172,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43	101,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,26	1.883,18	391,44	1.550,51	6.070,90	6.070,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40	2.558,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,12	32,74	83,12	236,68	236,68
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29	1.976,29
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.212,17	864,11	2.810,81	864,11	2.159,91	6.052,26	6.052,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30	6.048,30
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30	6.048,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96	3,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96	3,96
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	212,72	5.550,38	436,87	1.878,52	430,65	1.565,47	3.984,91	3.984,91

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,40	110,49	24,40	110,49	24,40	110,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,40	110,49	24,40	110,49	24,40	110,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,49	72,38	352,49	1.219,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,17	41,24	171,17	519,89
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	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,55	11,29	55,99	11,29	55,99	558,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,55	11,29	55,99	11,29	55,99	558,56
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	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	506,38	2.431,45	270,44	920,12	142,52	649,68	1.781,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	594,05	142,52	451,53	1.147,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	594,05	142,52	451,53	1.147,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,95
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	1.455,48	2.939,98	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	8.556,09	24.380,00	49.097,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,47	2.944,59	9.001,41	22.445,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,47	2.944,59	9.001,41	22.445,59
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,52	4.065,62	998,65	3.073,10	8.279,80
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,29	1.120,03	274,98	846,74	1.445,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,99	305,82	167,99	305,82	167,99	305,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,99	305,82	167,99	305,82	167,99	305,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.142,90	4.149,59	843,90	2.110,98	526,13	1.793,21	2.356,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,17	41,24	171,17	519,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,57	492,41	55,72	302,56	265,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,28	418,30	82,06	229,08	82,06	229,08	189,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,64	327,40	15,20	321,96	15,20	321,96	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,02	10.057,95	738,78	2.543,21	540,68	2.210,54	7.847,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,53	13,96	64,00	13,96	64,00	582,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,12	32,74	83,12	236,68
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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.307,25	17.606,62	4.334,54	13.299,37	32.698,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.423,66	23.662,02	2.775,99	7.987,24	2.260,12	7.262,60	16.399,42
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,95

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.455,48 2.939,98 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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		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	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,59	7.660,18	777,46	2.775,92	777,46	2.142,05	5.518,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,98	38.039,26	4.103,90	15.281,67	3.963,26	12.450,70	25.588,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,63	998,65	3.073,10	8.279,80
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,04	274,98	846,74	1.445,16
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	531,38	1.512,30	414,40	1.203,22	224,55	1.013,37	498,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,56	245,57	492,40	55,72	302,55	265,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,27	418,29	82,05	229,07	82,05	229,07	189,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,42	15,21	321,98	15,21	321,98	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	1.822,00	122,23	604,05	137,95	604,05	1.217,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	23,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24	219,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36	146,36
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	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41	652,41
	- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58	25,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69	2.094,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,47	1.926,85	416,65	1.594,18	6.172,31	6.172,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43	101,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,26	1.883,20	391,44	1.550,53	6.070,88	6.070,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40	2.558,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,14	32,74	83,14	236,66	236,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29	1.976,29
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.212,16	864,10	2.810,80	864,10	2.159,90	6.052,26	6.052,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30	6.048,30
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30	6.048,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96	3,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96	3,96
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	212,73	5.550,38	436,88	1.878,50	430,66	1.565,45	3.984,93	3.984,93

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: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,48	72,38	352,48	1.219,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
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	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
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	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	506,38	2.431,45	270,45	920,15	142,53	649,70	1.781,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,94
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	1.455,48	2.939,98	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	8.556,09	24.380,01	49.097,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,07	11.923,50	2.944,60	9.001,43	22.445,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,07	11.923,50	2.944,60	9.001,43	22.445,57
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,63	998,65	3.073,10	8.279,80
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,04	274,98	846,74	1.445,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	168,00	305,81	168,00	305,81	168,00	305,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	168,00	305,81	168,00	305,81	168,00	305,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.142,90	4.149,58	843,89	2.110,96	526,12	1.793,19	2.356,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,56	245,57	492,40	55,72	302,55	265,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,27	418,29	82,05	229,07	82,05	229,07	189,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,42	15,21	321,98	15,21	321,98	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,02	10.057,97	738,78	2.543,24	540,68	2.210,57	7.847,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,54	13,96	64,00	13,96	64,00	582,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,14	32,74	83,14	236,66
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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
		1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.307,27	17.606,65	4.334,54	13.299,38	32.698,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.423,67	23.662,02	2.775,99	7.987,24	2.260,12	7.262,60	16.399,42
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
		1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,94

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.455,48 2.939,98 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
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	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94



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									
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	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	433,18	433,18	433,18	433,18	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	71,83	443,24	71,83	443,24	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,32	7.645,80	775,99	2.770,67	775,99	2.138,00	5.507,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	2.572,87	632,67	1.940,20	5.507,80	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	2.572,87	632,67	1.940,20	5.507,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,32	194,96	143,32	194,96	143,32	194,96	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,32	194,96	143,32	194,96	143,32	194,96	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	543,93	37.967,92	4.096,21	15.252,98	3.955,83	12.427,31	25.540,61	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.179,50	4.841,10	1.208,20	3.661,60	7.510,40	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.179,50	4.841,10	1.208,20	3.661,60	7.510,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	990,65	4.057,95	996,77	3.067,30	8.264,30	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	272,78	1.117,91	274,46	845,13	1.442,47	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	717,87	2.940,04	722,31	2.222,17	6.821,83	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	125,86	34,31	91,55	254,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	530,36	1.509,50	413,64	1.201,00	224,14	1.011,50	498,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,41	566,58	245,16	491,55	55,66	302,05	264,53	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	270,75	417,49	81,89	228,63	81,89	228,63	188,86	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	111,45	36,44	111,45	36,44	111,45	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,59	326,78	15,16	321,35	15,16	321,35	5,43	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	
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	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,57	1.818,59	121,98	602,84	137,66	602,84	1.215,75	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	7,98	2,66	7,98	23,94	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	13,57	28,49	13,57	28,49	13,57	28,49	28,49	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	20,20	126,95	35,88	126,95	218,85	218,85	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	12,67	3,21	12,67	61,81	61,81	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	39,92	375,82	39,92	375,82	765,05	765,05	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	42,42	42,42	42,42	42,42	146,10	146,10	
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	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	29,79	216,59	29,79	216,59	651,17	651,17	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	0,00	66,04	297,15	297,15	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,55	179,55	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,96	148,96	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51	25,51	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.090,76	2.090,76	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	118,96	118,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,96	7.751,95	629,26	1.923,20	415,84	1.591,16	6.160,79	6.160,79	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25	101,25	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25	101,25	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.607,14	604,10	1.879,64	390,68	1.547,60	6.059,54	6.059,54	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	223,44	0,00	148,96	744,80	744,80	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	478,80	239,40	478,80	2.553,60	2.553,60	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	78,23	377,13	118,62	298,90	552,30	552,30	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	32,66	82,95	32,66	82,95	236,25	236,25	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.510,58	179,33	717,32	0,00	537,99	1.972,59	1.972,59	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.196,76	862,49	2.805,56	862,49	2.155,88	6.040,88	6.040,88	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	2.592,75	649,68	1.943,07	6.036,93	6.036,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	2.592,75	649,68	1.943,07	6.036,93	6.036,93	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95	3,95	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95	3,95	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	212,30	5.539,95	436,03	1.874,99	429,83	1.562,53	3.977,42	3.977,42	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	312,46	1.301,46	306,26	989,00	2.203,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	312,46	1.301,46	306,26	989,00	2.203,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,35	110,27	24,35	110,27	24,35	110,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,35	110,27	24,35	110,27	24,35	110,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,98	1.568,74	72,24	351,83	72,24	351,83	1.216,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,46	689,78	41,16	170,85	41,16	170,85	518,93
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	234,44	872,84	31,08	174,86	31,08	174,86	697,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,25	613,38	11,26	55,87	11,26	55,87	557,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,25	613,38	11,26	55,87	11,26	55,87	557,51
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	15,72	47,19	15,72	47,19	15,72	47,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,72	47,19	15,72	47,19	15,72	47,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	505,45	2.426,91	269,93	918,39	142,25	648,46	1.778,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	592,93	142,25	450,68	1.145,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	592,93	142,25	450,68	1.145,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,95
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	1.452,75	2.934,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,75	2.934,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	8.539,99	24.334,21	49.005,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.916,56	11.901,11	2.939,06	8.984,55	22.403,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.388,00	2.916,56	11.901,11	2.939,06	8.984,55	22.403,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	990,65	4.057,95	996,77	3.067,30	8.264,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	272,78	1.117,91	274,46	845,13	1.442,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	717,87	2.940,04	722,31	2.222,17	6.821,83
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	125,86	34,31	91,55	254,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,67	305,23	167,67	305,23	167,67	305,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,67	305,23	167,67	305,23	167,67	305,23	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.140,75	4.141,87	842,33	2.107,06	525,15	1.789,88	2.351,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,46	689,78	41,16	170,85	41,16	170,85	518,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,36	20,48	14,36	20,48	14,36	20,48	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,41	566,58	245,16	491,55	55,66	302,05	264,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	270,75	417,49	81,89	228,63	81,89	228,63	188,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	111,45	36,44	111,45	36,44	111,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,59	326,78	15,16	321,35	15,16	321,35	5,43
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
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	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,44	872,84	31,08	174,86	31,08	174,86	697,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	48,96	185,37	48,96	145,61	515,24
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,82	10.039,11	737,34	2.538,35	539,60	2.206,31	7.832,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	223,44	0,00	148,96	744,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	478,80	239,40	478,80	2.553,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,25	645,30	13,92	63,85	13,92	63,85	581,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	78,23	377,13	118,62	298,90	552,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	32,66	82,95	32,66	82,95	236,25
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	13,57	28,49	13,57	28,49	13,57	28,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	20,20	126,95	35,88	126,95	218,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.510,58	179,33	717,32	0,00	537,99	1.972,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	12,67	3,21	12,67	61,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	39,92	375,82	39,92	375,82	765,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	42,42	42,42	42,42	42,42	146,10
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	29,79	216,59	29,79	216,59	651,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	0,00	66,04	297,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.090,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	118,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,72	53,59	15,72	53,59	15,72	53,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,72	53,59	15,72	53,59	15,72	53,59	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	433,18	433,18	433,18	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	71,83	443,24	71,83	443,24	0,00
		1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.911,60	4.299,16	17.573,58	4.326,40	13.274,42	32.637,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.420,96	23.617,69	2.770,75	7.972,21	2.255,83	7.248,92	16.368,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
		1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,95

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.452,75 2.934,45 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
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	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94



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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,06	608,27	2.171,80	608,27	1.675,88	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,52	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50	171,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46	48,46	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67	599,67	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53	114,53	
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	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41	510,41	
	- Pessoa Jurídica									
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73	140,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76	116,76	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00	20,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81	1.638,81	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24	93,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829,06	4.829,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37	79,37	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37	79,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749,69	4.749,69	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60	2.001,60	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91	432,91	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19	185,19	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07	4.735,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97	4.731,97	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97	4.731,97	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	3,10	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	3,10	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	166,40	4.342,40	341,78	1.469,68	336,91	1.224,76	3.117,64	3.117,64	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
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	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99
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	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	6.693,96	19.073,99	38.412,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,99	577,98	1.989,67	422,99	1.729,40	6.139,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	505,82	10,92	50,08	10,92	50,08	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



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)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
		1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,81	18.512,33	2.171,83	6.248,92	1.768,23	5.681,97	12.830,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
		1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,51

RESTOS A PAGAR DE 2023 1.138,72 2.300,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,06	608,27	2.171,80	608,27	1.675,88	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,52	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	22,31	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50	171,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46	48,46	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67	599,67	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53	114,53	
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	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41	510,41	
	- Pessoa Jurídica									
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73	140,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76	116,76	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00	20,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81	1.638,81	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24	93,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829,06	4.829,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37	79,37	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37	79,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749,69	4.749,69	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60	2.001,60	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91	432,91	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19	185,19	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07	4.735,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97	4.731,97	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97	4.731,97	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	3,10	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10	3,10	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	166,41	4.342,41	341,79	1.469,69	336,92	1.224,77	3.117,64	3.117,64	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
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	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,26	480,81	8,84	43,82	8,84	43,82	436,99	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	480,81	8,84	43,82	8,84	43,82	436,99	
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	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,51	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	6.693,97	19.074,00	38.412,51	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril 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)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,90	7.869,00	577,99	1.989,68	423,00	1.729,41	6.139,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	505,83	10,93	50,09	10,93	50,09	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
		1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,82	18.512,34	2.171,84	6.248,93	1.768,24	5.681,98	12.830,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
		1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,51

RESTOS A PAGAR DE 2023

1.138,72 2.300,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03	
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	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94	
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	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94	



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