



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	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		5,48	8.901,64	741,62	3.965,41	741,62	3.229,27	5.672,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		600,02	44.776,99	4.844,86	22.592,15	5.133,81	19.593,32	25.183,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.184,70	1.139,77	5.861,37	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.661,70	314,42	1.615,16	317,38	1.300,74	1.360,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.523,00	825,35	4.246,21	835,27	3.420,86	7.102,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		141,72	1.898,11	389,53	1.786,95	573,21	1.750,12	147,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		27,07	686,28	81,06	652,94	301,57	652,94	33,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente		36,83	522,60	256,57	522,60	219,74	485,77	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		64,19	444,43	6,31	380,24	6,31	380,24	64,19
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		13,63	28,80	0,00	15,17	0,00	15,17	13,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,98	2.284,93	363,57	1.064,90	329,63	1.030,96	1.253,97		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,44	205,14	23,50	171,20	231,15		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,49	677,77	240,49	677,77	649,68		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,08	116,98	0,00	9,90	0,00	9,90	107,08		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	111,49	363,46	34,65	286,62	723,06		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70		
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,44	7,59	3,44	7,59	3,44	7,59	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,44	7,59	3,44	7,59	3,44	7,59	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.127,12	6.892,52	802,82	3.040,56	1.022,13	2.873,53	4.018,99		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	595,60	0,00	32,16	0,00	32,16	563,44		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.572,80	6.278,35	802,82	2.989,83	1.022,13	2.822,80	3.455,55		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,97	51,46	147,97	223,43		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,72	2.943,85	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,60		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	70,19	9.607,40	767,75	4.032,08	760,52	3.268,93	6.338,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	458,32	6.904,37	778,62	2.960,36	755,92	2.574,10	4.330,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	386,26	1.900,55	363,56	1.514,29	2.199,71	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	386,26	1.900,55	363,56	1.514,29	2.199,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,12	1.832,38	281,25	690,62	281,25	690,62	1.141,76	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	802,54	175,80	374,59	175,80	374,59	427,95	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	14,24	0,00	7,12	0,00	7,12	7,12	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	105,45	308,91	105,45	308,91	706,69	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,99	1.074,71	20,90	85,91	20,90	85,91	988,80	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.074,71	20,90	85,91	20,90	85,91	988,80	
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	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.823,79	618,97	1.687,55	767,53	1.522,04	1.301,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-993,11	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.181,53	34.080,93	46.845,52	
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	51,59	3.465,95	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	3.465,95	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-993,11	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.233,12	37.546,88	46.845,52	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.423,45	17.270,77	3.393,52	13.847,32	22.673,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.423,45	17.270,77	3.393,52	13.847,32	22.673,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,77	5.861,37	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,16	317,38	1.300,74	1.360,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,35	4.246,21	835,27	3.420,86	7.102,14
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	204,22	559,40	204,22	559,40	204,22	559,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	204,22	559,40	204,22	559,40	204,22	559,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	219,03	5.038,25	1.128,84	3.580,50	1.461,08	3.543,67	1.494,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	802,54	175,80	374,59	175,80	374,59	427,95
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	30,95	0,00	23,83	0,00	23,83	7,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	686,28	81,06	652,94	301,57	652,94	33,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	522,60	256,57	522,60	219,74	485,77	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,19	444,43	6,31	380,24	6,31	380,24	64,19
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,63	28,80	0,00	15,17	0,00	15,17	13,63
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	105,45	308,91	105,45	308,91	706,69
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.214,60	46,27	262,01	46,27	215,74	998,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.042,83	9.637,99	1.187,29	4.140,64	1.372,66	3.939,67	5.698,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.111,85	20,90	95,18	20,90	95,18	1.016,67
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,97	51,46	147,97	223,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,44	205,14	23,50	171,20	231,15
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,72	2.943,85	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,49	677,77	240,49	677,77	649,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,76	492,66	375,68	385,58	375,68	385,58	107,08
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	111,49	363,46	34,65	286,62	723,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,11	97,57	35,11	97,57	35,11	97,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,11	97,57	35,11	97,57	35,11	97,57	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
		-993,11	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.181,53	34.080,93	46.845,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	145,68	53.565,38	5.105,12	25.552,57	5.251,31	20.696,56	32.868,82
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.138,79	26.341,33	3.449,52	12.725,54	3.930,22	12.364,63	13.976,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
		-993,11	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.181,53	34.080,93	46.845,52
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,59	3.465,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,67	5.996,74	499,59	2.671,40	499,59	2.175,48	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,17	30.164,62	3.263,79	15.219,49	3.458,44	13.199,31	16.965,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,56	776,49	3.180,75	5.701,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,05	213,80	876,24	916,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,51	562,69	2.304,51	4.784,49
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,43	1.278,57	262,41	1.203,76	386,13	1.178,95	99,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,28	54,61	439,85	203,14	439,85	22,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,21	299,32	4,25	256,11	4,25	256,11	43,21
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,84	1.539,29	244,93	717,46	222,06	694,59	844,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,61	162,00	456,61	437,65
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,14	78,81	0,00	6,67	0,00	6,67	72,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	75,08	244,79	23,34	193,05	487,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	103,48	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,82	2.048,26	688,58	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,82	2.014,12	688,58	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,76	61,33	295,63	371,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,67	34,68	99,67	150,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,18	517,21	2.716,28	512,34	2.202,17	4.270,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,73	4.651,01	524,48	1.994,08	509,21	1.733,88	2.917,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	129,50	43,08	129,50	43,08	129,50	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	129,50	43,08	129,50	43,08	129,50	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,41	189,43	465,20	189,43	465,20	769,21	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,66	118,41	252,33	118,41	252,33	288,33	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	71,02	208,07	71,02	208,07	476,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,94	14,10	57,90	14,10	57,90	666,04	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,94	14,10	57,90	14,10	57,90	666,04	
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	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	417,00	1.136,85	517,08	1.025,35	876,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	576,25	111,50	464,75	786,25	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,25	111,50	464,75	786,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	305,50	560,60	405,58	560,60	90,70	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,50	560,60	405,58	560,60	90,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-669,14	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.185,24	22.958,89	31.558,16	
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	34,75	2.334,86	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.334,86	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-669,14	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.219,99	25.293,75	31.558,16	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,12	9.328,50	15.274,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,12	9.328,50	15.274,50
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,56	776,49	3.180,75	5.701,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,05	213,80	876,24	916,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,51	562,69	2.304,51	4.784,49
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,54	376,81	137,54	376,81	137,54	376,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,54	376,81	137,54	376,81	137,54	376,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,51	3.393,97	760,44	2.411,97	984,24	2.387,16	1.006,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,66	118,41	252,33	118,41	252,33	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	20,87	0,00	16,07	0,00	16,07	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,28	54,61	439,85	203,14	439,85	22,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,21	299,32	4,25	256,11	4,25	256,11	43,21
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,50	560,60	405,58	560,60	90,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	71,02	208,07	71,02	208,07	476,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,21	6.492,73	799,85	2.789,48	924,74	2.654,10	3.838,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	748,96	14,10	64,14	14,10	64,14	684,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,76	61,33	295,63	371,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,67	34,68	99,67	150,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,61	162,00	456,61	437,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,21	331,88	253,07	259,74	253,07	259,74	72,14
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	75,08	244,79	23,34	193,05	487,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	103,48	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		-669,14	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.185,24	22.958,89	31.558,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	98,13	36.085,23	3.439,14	17.213,90	3.537,64	13.942,58	22.142,65
--------------	--	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-767,27	17.744,87	2.323,75	8.572,46	2.647,60	8.329,36	9.415,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		-669,14	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.185,24	22.958,89	31.558,16
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.334,86	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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		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	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,67	5.996,72	499,59	2.671,38	499,59	2.175,46	3.821,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,17	30.164,61	3.263,80	15.219,51	3.458,47	13.199,33	16.965,28	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,43	1.278,55	262,41	1.203,74	386,13	1.178,93	99,62	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,28	54,61	439,85	203,14	439,85	22,43	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,21	299,34	4,25	256,13	4,25	256,13	43,21	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,84	1.539,29	244,93	717,45	222,06	694,58	844,71		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,60	162,00	456,60	437,66		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,14	78,81	0,00	6,67	0,00	6,67	72,14		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,09	244,83	23,35	193,09	487,08		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	103,48	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	83,40	16,68	83,40	100,08		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,00	31,85	0,00	31,85	93,25		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,82	2.048,26	688,58	1.935,75	2.707,50		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,82	2.014,12	688,58	1.901,61	2.327,89		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,68	34,68	99,68	150,52		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,18	517,21	2.716,28	512,34	2.202,17	4.270,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,14	524,55	1.994,20	509,28	1.734,00	2.917,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,42	189,44	465,22	189,44	465,22	769,20	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	71,03	208,08	71,03	208,08	476,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,96	14,10	57,90	14,10	57,90	666,06	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,96	14,10	57,90	14,10	57,90	666,06	
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	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-669,08	54.517,16	5.762,96	26.473,45	6.185,33	22.959,03	31.558,13	
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	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-669,08	54.517,16	5.762,96	26.473,45	6.220,08	25.293,90	31.558,13	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,77	2.286,12	9.328,51	15.274,49
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,77	2.286,12	9.328,51	15.274,49
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,51	3.393,96	760,44	2.411,97	984,24	2.387,16	1.006,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	20,86	0,00	16,06	0,00	16,06	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,28	54,61	439,85	203,14	439,85	22,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,21	299,34	4,25	256,13	4,25	256,13	43,21
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	71,03	208,08	71,03	208,08	476,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,21	6.492,75	799,85	2.789,47	924,74	2.654,09	3.838,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	748,98	14,10	64,14	14,10	64,14	684,84
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,68	34,68	99,68	150,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,60	162,00	456,60	437,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,21	331,88	253,07	259,74	253,07	259,74	72,14
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,09	244,83	23,35	193,09	487,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	103,48	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,85	0,00	31,85	93,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
		-669,08	54.517,16	5.762,96	26.473,45	6.185,33	22.959,03	31.558,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	98,13	36.085,23	3.439,14	17.213,93	3.537,66	13.942,61	22.142,62
--------------	--	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-767,21	17.744,97	2.323,82	8.572,56	2.647,67	8.329,46	9.415,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
		-669,08	54.517,16	5.762,96	26.473,45	6.185,33	22.959,03	31.558,13
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.334,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,72	7.664,91	638,58	3.414,48	638,58	2.780,62	4.884,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	3.211,57	633,86	2.577,71	4.884,29	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	3.211,57	633,86	2.577,71	4.884,29	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	516,61	38.555,86	4.171,70	19.453,34	4.420,49	16.871,17	21.684,69	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,03	992,52	4.065,63	7.287,27	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,77	273,29	1.120,04	1.171,86	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	122,01	1.634,30	335,43	1.538,65	493,56	1.506,93	127,37	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,31	590,88	69,80	562,21	259,65	562,21	28,67	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,72	450,00	220,93	450,00	189,21	418,28	31,72	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,66	5,44	327,41	5,44	327,41	55,25	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,50	1.967,49	313,06	917,08	283,83	887,85	1.079,64		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,94	3,22	15,94	58,68		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,20	100,74	0,00	8,54	0,00	8,54	92,20		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,97	29,84	246,81	622,58		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.303,18	279,82	1.303,18	1.814,87		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,95	6,54	2,95	6,54	2,95	6,54	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,54	2,95	6,54	2,95	6,54	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.831,62	5.934,87	691,25	2.618,11	880,11	2.474,30	3.460,57		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	512,85	0,00	27,66	0,00	27,66	485,19		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.215,38	5.406,03	691,25	2.574,46	880,11	2.430,65	2.975,38		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,46	44,31	127,46	192,34		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		60,44	8.272,60	661,09	3.471,90	654,86	2.814,77	5.457,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.995,00	657,13	3.254,74	650,90	2.597,61	5.397,39
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.995,00	657,13	3.254,74	650,90	2.597,61	5.397,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		394,69	5.945,08	670,42	2.548,93	650,89	2.216,35	3.728,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6,12	1.577,80	242,14	594,62	242,14	594,62	983,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	691,06	151,35	322,51	151,35	322,51	368,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		22,58	69,86	22,58	69,86	22,58	69,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		22,58	69,86	22,58	69,86	22,58	69,86	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	2.431,45	532,99	1.453,14	660,91	1.310,61	1.120,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-855,16	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.905,84	29.345,88	40.336,95
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	44,42	2.984,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	2.984,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-855,16	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.950,26	32.330,28	40.336,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.947,82	14.871,30	2.922,06	11.923,48	19.523,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.947,82	14.871,30	2.922,06	11.923,48	19.523,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,03	992,52	4.065,63	7.287,27
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,77	273,29	1.120,04	1.171,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	175,82	481,64	175,82	481,64	175,82	481,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,82	481,64	175,82	481,64	175,82	481,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,57	4.338,14	971,99	3.082,95	1.258,04	3.051,23	1.286,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	691,06	151,35	322,51	151,35	322,51	368,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	26,63	0,00	20,51	0,00	20,51	6,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,31	590,88	69,80	562,21	259,65	562,21	28,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,72	450,00	220,93	450,00	189,21	418,28	31,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,66	5,44	327,41	5,44	327,41	55,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.045,85	39,83	225,53	39,83	185,70	860,15
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.758,99	8.298,97	1.022,33	3.565,55	1.181,96	3.392,51	4.906,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,89	957,43	18,02	81,99	18,02	81,99	875,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,46	44,31	127,46	192,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,94	3,22	15,94	58,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415,67	424,21	323,47	332,01	323,47	332,01	92,20
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,97	29,84	246,81	622,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.303,18	279,82	1.303,18	1.814,87
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,25	83,97	30,25	83,97	30,25	83,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,25	83,97	30,25	83,97	30,25	83,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		-855,16	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.905,84	29.345,88	40.336,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	125,43	46.123,33	4.395,82	22.002,45	4.521,74	17.821,12	28.302,21
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-980,59	22.681,44	2.970,21	10.957,45	3.384,10	10.646,70	12.034,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
		-855,16	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.905,84	29.345,88	40.336,95
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	2.984,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,67	5.996,72	499,59	2.671,38	499,59	2.175,46	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,18	30.164,65	3.263,81	15.219,56	3.458,46	13.199,36	16.965,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,44	1.278,59	262,41	1.203,76	386,13	1.178,95	99,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,29	54,61	439,85	203,14	439,85	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,84	1.539,29	244,93	717,44	222,06	694,57	844,72	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,14	78,81	0,00	6,67	0,00	6,67	72,14	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,11	244,87	23,35	193,11	487,06	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,82	2.048,26	688,58	1.935,75	2.707,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,82	2.014,12	688,58	1.901,61	2.327,89	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,68	34,68	99,68	150,52	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,17	524,55	1.994,21	509,27	1.734,01	2.917,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07	
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	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-669,07	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.185,31	22.959,07	31.558,16	
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	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-669,07	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.220,06	25.293,94	31.558,16	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,52	3.394,02	760,44	2.412,01	984,24	2.387,20	1.006,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	20,86	0,00	16,06	0,00	16,06	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,29	54,61	439,85	203,14	439,85	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,21	6.492,77	799,85	2.789,47	924,74	2.654,09	3.838,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	749,00	14,10	64,15	14,10	64,15	684,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,68	34,68	99,68	150,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,21	331,88	253,07	259,74	253,07	259,74	72,14
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,11	244,87	23,35	193,11	487,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		-669,07	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.185,31	22.959,07	31.558,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	98,13	36.085,23	3.439,13	17.213,91	3.537,64	13.942,59	22.142,64
--------------	--	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-767,20	17.745,05	2.323,84	8.572,65	2.647,67	8.329,53	9.415,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		-669,07	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.185,31	22.959,07	31.558,16
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.334,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá		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	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	25,42	41.358,80	3.445,69	18.424,16	3.445,69	15.003,89	26.354,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	17.329,36	3.420,27	13.909,09	26.354,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	17.329,36	3.420,27	13.909,09	26.354,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,42	40,77	25,42	40,77	25,42	40,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,42	40,77	25,42	40,77	25,42	40,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.787,61	208.042,61	22.510,14	104.968,08	23.852,65	91.035,01	117.007,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.376,41	32.547,52	6.376,41	26.171,11	34.224,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.376,41	32.547,52	6.376,41	26.171,11	34.224,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.295,52	27.232,97	5.355,47	21.937,45	39.321,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.460,83	7.504,28	1.474,61	6.043,45	6.323,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.834,69	19.728,69	3.880,86	15.894,00	32.998,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	865,98	371,00	865,98	1.003,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	658,29	8.818,64	1.809,89	8.302,46	2.663,19	8.131,33	687,31
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,78	3.188,46	376,62	3.033,66	1.401,05	3.033,66	154,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	171,13	2.428,19	1.192,11	2.428,19	1.020,98	2.257,06	171,13
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	298,11	2.064,69	29,34	1.766,58	29,34	1.766,58	298,11
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	211,82	211,82	211,82	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	63,27	133,73	0,00	70,46	0,00	70,46	63,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	1.067,82	214,95	852,87	2.023,13		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.067,82	214,95	852,87	2.023,13		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	785,14	10.616,34	1.689,23	4.948,29	1.531,53	4.790,59	5.825,75		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	0,00	43,14	0,00	43,14	129,42		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	266,93	953,41	109,23	795,71	1.073,69		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	85,86	17,38	85,86	316,78		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	1.117,32	3.149,08	1.117,32	3.149,08	3.018,50		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	0,00	229,32	0,00	229,32	789,82		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497,54	543,56	0,00	46,02	0,00	46,02	497,54		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	518,01	1.688,82	161,03	1.331,84	3.359,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	713,96	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	575,20	115,04	575,20	690,24		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	7.031,82	1.509,90	7.031,82	9.792,78		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	862,80	0,00	219,69	0,00	219,69	643,11		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,93	35,20	15,93	35,20	15,93	35,20	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,93	35,20	15,93	35,20	15,93	35,20	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-9.883,15	32.023,98	3.729,98	14.126,87	4.749,02	13.350,87	18.673,11		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.070,72	2.767,29	0,00	149,25	0,00	149,25	2.618,04		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	2.070,72	2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,72		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	149,25	0,00	149,25	547,32		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.953,87	29.170,41	3.729,98	13.891,34	4.749,02	13.115,34	16.055,07		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.610,56	402,64	1.207,92	3.623,76		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-13.804,80	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	373,36	2.412,22	422,95	2.038,86	2.562,74		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	239,11	687,49	239,11	687,49	1.038,11		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	105,51	13.677,71	969,45	4.847,25	1.938,90	4.847,25	8.830,46		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.745,42	1.745,42	1.745,42	1.745,42	1.745,42	1.745,42	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	326,12	44.637,94	3.567,13	18.733,91	3.533,54	15.188,15	29.449,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.545,76	17.562,09	3.512,17	14.016,33	29.123,67
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.545,76	17.562,09	3.512,17	14.016,33	29.123,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326,12	1.497,94	21,37	1.171,82	21,37	1.171,82	326,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	326,12	1.497,94	21,37	1.171,82	21,37	1.171,82	326,12
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.129,56	32.078,72	3.617,58	13.753,96	3.512,18	11.959,38	20.119,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.794,58	8.830,22	1.689,18	7.035,64	10.220,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.794,58	8.830,22	1.689,18	7.035,64	10.220,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	297,40	893,61	297,40	893,61	297,40	893,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	297,40	893,61	297,40	893,61	297,40	893,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,07	8.513,66	1.306,57	3.208,59	1.306,57	3.208,59	5.305,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.728,90	816,69	1.740,33	816,69	1.740,33	1.988,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	66,14	0,00	33,07	0,00	33,07	33,07
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	489,88	1.435,19	489,88	1.435,19	3.283,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.677,27	4.993,26	97,21	399,35	97,21	399,35	4.593,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.677,27	4.993,26	97,21	399,35	97,21	399,35	4.593,91
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	121,82	376,92	121,82	376,92	121,82	376,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	121,82	376,92	121,82	376,92	121,82	376,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	13.119,86	2.875,91	7.840,77	3.566,15	7.071,76	6.048,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	3.974,42	769,01	3.205,41	5.422,59
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	3.974,42	769,01	3.205,41	5.422,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4.491,86	2.106,90	3.866,35	2.797,14	3.866,35	625,51
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.491,86	2.106,90	3.866,35	2.797,14	3.866,35	625,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-4.614,44	375.999,79	39.746,43	182.585,63	42.659,23	158.346,94	217.652,85
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	239,69	16.103,46	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	16.103,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		-4.614,44	375.999,79	39.746,43	182.585,63	42.898,92	174.450,40	217.652,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.906,03	80.243,61	15.767,04	64.337,58	105.346,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	169.684,00	15.906,03	80.243,61	15.767,04	64.337,58	105.346,42
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.295,52	27.232,97	5.355,47	21.937,45	39.321,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.460,83	7.504,28	1.474,61	6.043,45	6.323,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.834,69	19.728,69	3.880,86	15.894,00	32.998,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	865,98	371,00	865,98	1.003,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	948,84	2.599,08	948,84	2.599,08	948,84	2.599,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	948,84	2.599,08	948,84	2.599,08	948,84	2.599,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.017,48	23.408,38	5.244,73	16.635,50	6.788,27	16.464,37	6.944,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.728,90	816,69	1.740,33	816,69	1.740,33	1.988,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	143,79	0,00	110,72	0,00	110,72	33,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,78	3.188,46	376,62	3.033,66	1.401,05	3.033,66	154,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	171,13	2.428,19	1.192,11	2.428,19	1.020,98	2.257,06	171,13
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	298,11	2.064,69	29,34	1.766,58	29,34	1.766,58	298,11
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	211,82	211,82	211,82	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	63,27	133,73	0,00	70,46	0,00	70,46	63,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.491,86	2.106,90	3.866,35	2.797,14	3.866,35	625,51
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	326,12	1.497,94	21,37	1.171,82	21,37	1.171,82	326,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	489,88	1.435,19	489,88	1.435,19	3.283,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.070,72	5.643,29	214,95	1.217,07	214,95	1.002,12	4.641,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.067,82	214,95	852,87	2.023,13
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.070,72	2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,72
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	149,25	0,00	149,25	547,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-9.491,46	44.780,01	5.516,42	19.238,98	6.377,76	18.305,28	26.474,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.610,56	402,64	1.207,92	3.623,76
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-13.804,80	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.677,27	5.165,82	97,21	442,49	97,21	442,49	4.723,33
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	373,36	2.412,22	422,95	2.038,86	2.562,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	239,11	687,49	239,11	687,49	1.038,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	266,93	953,41	109,23	795,71	1.073,69
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	105,51	13.677,71	969,45	4.847,25	1.938,90	4.847,25	8.830,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	85,86	17,38	85,86	316,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	1.117,32	3.149,08	1.117,32	3.149,08	3.018,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	0,00	229,32	0,00	229,32	789,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.242,96	2.288,98	1.745,42	1.791,44	1.745,42	1.791,44	497,54
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	518,01	1.688,82	161,03	1.331,84	3.359,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	713,96	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	575,20	115,04	575,20	690,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	7.031,82	1.509,90	7.031,82	9.792,78
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	0,00	219,69	0,00	219,69	643,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	163,17	452,89	163,17	452,89	163,17	452,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	163,17	452,89	163,17	452,89	163,17	452,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
		-4.614,44	375.999,79	39.746,43	182.585,63	42.659,23	158.346,94	217.652,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	676,81	248.875,61	23.719,31	118.722,38	24.398,71	96.160,45	152.715,16
--------------	--	--------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-5.291,25	122.386,30	16.027,12	59.125,37	18.260,52	57.448,61	64.937,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
		-4.614,44	375.999,79	39.746,43	182.585,63	42.659,23	158.346,94	217.652,85
RESTOS A PAGAR DE 2023						239,69	16.103,46	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,48	8.901,65	741,62	3.965,42	741,62	3.229,28	5.672,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	599,98	44.776,94	4.844,85	22.592,22	5.133,81	19.593,40	25.183,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,35	1.152,65	4.721,59	8.463,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,15	317,38	1.300,73	1.360,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,34	4.246,20	835,27	3.420,86	7.102,14
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	141,69	1.898,08	389,53	1.786,97	573,21	1.750,14	147,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	686,28	81,06	652,96	301,57	652,96	33,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	522,61	256,57	522,61	219,74	485,78	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,17	444,41	6,31	380,24	6,31	380,24	64,17
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,62	28,79	0,00	15,17	0,00	15,17	13,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,98	2.284,93	363,57	1.064,94	329,63	1.031,00	1.253,93		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,45	205,19	23,51	171,25	231,10		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,48	677,76	240,48	677,76	649,69		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,08	116,98	0,00	9,90	0,00	9,90	107,08		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	111,50	363,50	34,66	286,66	723,01		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70		
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.127,13	6.892,51	802,82	3.040,55	1.022,13	2.873,52	4.018,99		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	595,60	0,00	32,16	0,00	32,16	563,44		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.572,81	6.278,34	802,82	2.989,82	1.022,13	2.822,79	3.455,55		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,96	51,46	147,96	223,44		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,71	2.943,84	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,59		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	70,19	9.607,40	767,75	4.032,08	760,52	3.268,93	6.338,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	458,32	6.904,37	778,60	2.960,34	755,91	2.574,09	4.330,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,12	1.832,37	281,24	690,61	281,24	690,61	1.141,76	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	802,54	175,80	374,59	175,80	374,59	427,95	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	14,24	0,00	7,12	0,00	7,12	7,12	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	105,44	308,90	105,44	308,90	706,69	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,99	1.074,72	20,90	85,91	20,90	85,91	988,81	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.074,72	20,90	85,91	20,90	85,91	988,81	
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	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.823,79	618,97	1.687,55	767,53	1.522,04	1.301,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-993,16	80.926,39	8.554,61	39.297,89	9.181,52	34.080,99	46.845,40	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.466,02	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.466,02	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-993,16	80.926,39	8.554,61	39.297,89	9.233,12	37.547,01	46.845,40	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.423,44	17.270,76	3.393,52	13.847,32	22.673,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.423,44	17.270,76	3.393,52	13.847,32	22.673,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,35	1.152,65	4.721,59	8.463,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,15	317,38	1.300,73	1.360,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,34	4.246,20	835,27	3.420,86	7.102,14
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	204,22	559,41	204,22	559,41	204,22	559,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	204,22	559,41	204,22	559,41	204,22	559,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	219,00	5.038,21	1.128,83	3.580,51	1.461,07	3.543,68	1.494,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	802,54	175,80	374,59	175,80	374,59	427,95
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	30,95	0,00	23,83	0,00	23,83	7,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	686,28	81,06	652,96	301,57	652,96	33,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	522,61	256,57	522,61	219,74	485,78	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,17	444,41	6,31	380,24	6,31	380,24	64,17
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,62	28,79	0,00	15,17	0,00	15,17	13,62
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	105,44	308,90	105,44	308,90	706,69
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.214,60	46,27	262,01	46,27	215,74	998,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.042,84	9.637,99	1.187,29	4.140,67	1.372,66	3.939,70	5.698,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.111,86	20,90	95,18	20,90	95,18	1.016,68
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,96	51,46	147,96	223,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,45	205,19	23,51	171,25	231,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,71	2.943,84	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,48	677,76	240,48	677,76	649,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,76	492,66	375,68	385,58	375,68	385,58	107,08
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	111,50	363,50	34,66	286,66	723,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,10	97,56	35,10	97,56	35,10	97,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,10	97,56	35,10	97,56	35,10	97,56	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
		-993,16	80.926,39	8.554,61	39.297,89	9.181,52	34.080,99	46.845,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	145,68	53.565,38	5.105,10	25.552,54	5.251,31	20.696,55	32.868,83
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.138,84	26.341,28	3.449,51	12.725,62	3.930,21	12.364,71	13.976,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
		-993,16	80.926,39	8.554,61	39.297,89	9.181,52	34.080,99	46.845,40
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,60	3.466,02	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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								
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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,68	5.996,73	499,60	2.671,39	499,60	2.175,47	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	5,90	3,68	5,90	3,68	5,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,68	5,90	3,68	5,90	3,68	5,90	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,19	30.164,70	3.263,83	15.219,65	3.458,48	13.199,45	16.965,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,44	1.278,61	262,42	1.203,78	386,14	1.178,97	99,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,85	1.539,31	244,93	717,48	222,06	694,61	844,70		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,15	78,82	0,00	6,67	0,00	6,67	72,15		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,11	244,88	23,35	193,12	487,05		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,81	2.048,26	688,57	1.935,75	2.707,50		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,81	2.014,12	688,57	1.901,61	2.327,89		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,19	524,55	1.994,23	509,27	1.734,03	2.917,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07	
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	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-669,05	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.185,33	22.959,19	31.558,12	
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	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-669,05	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.220,08	25.294,06	31.558,12	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,52	3.394,04	760,45	2.412,03	984,25	2.387,22	1.006,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	20,86	0,00	16,06	0,00	16,06	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,20	6.492,79	799,84	2.789,51	924,73	2.654,13	3.838,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	749,00	14,10	64,18	14,10	64,18	684,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,22	331,89	253,07	259,74	253,07	259,74	72,15
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,11	244,88	23,35	193,12	487,05
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,66	65,61	23,66	65,61	23,66	65,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,66	65,61	23,66	65,61	23,66	65,61	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		-669,05	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.185,33	22.959,19	31.558,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	98,13	36.085,23	3.439,13	17.213,91	3.537,64	13.942,59	22.142,64
--------------	--	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-767,18	17.745,13	2.323,86	8.572,77	2.647,69	8.329,65	9.415,48
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		-669,05	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.185,33	22.959,19	31.558,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.334,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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 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	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,61	9.117,34	759,59	4.061,51	759,59	3.307,53	5.809,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	3.820,17	753,98	3.066,19	5.809,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	3.820,17	753,98	3.066,19	5.809,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,61	9,00	5,61	9,00	5,61	9,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,61	9,00	5,61	9,00	5,61	9,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	614,50	45.862,03	4.962,24	23.139,82	5.258,19	20.068,34	25.793,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.405,65	7.174,94	1.405,65	5.769,29	7.544,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.405,65	7.174,94	1.405,65	5.769,29	7.544,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.167,38	6.003,40	1.180,59	4.836,02	8.668,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	322,03	1.654,30	325,07	1.332,27	1.393,93
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	845,35	4.349,10	855,52	3.503,75	7.274,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	190,91	81,78	190,91	221,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	145,11	1.944,09	398,97	1.830,29	587,08	1.792,57	151,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,72	702,87	83,01	668,74	308,84	668,74	34,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,72	535,30	262,79	535,30	225,07	497,58	37,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,72	455,17	6,48	389,45	6,48	389,45	65,72
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,95	29,48	0,00	15,53	0,00	15,53	13,95
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	235,42	47,39	188,03	445,97		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	235,42	47,39	188,03	445,97		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,08	2.340,32	372,38	1.090,83	337,62	1.056,07	1.284,25		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	0,00	9,51	0,00	9,51	28,53		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	58,84	210,18	24,08	175,42	236,68		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	18,91	3,83	18,91	69,85		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	246,31	694,21	246,31	694,21	665,40		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	0,00	50,55	0,00	50,55	174,11		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109,68	119,82	0,00	10,14	0,00	10,14	109,68		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	114,20	372,31	35,50	293,61	740,53		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	157,40	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	126,80	25,36	126,80	152,16		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.550,13	332,85	1.550,13	2.158,77		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	0,00	48,44	0,00	48,44	141,76		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,51	7,77	3,51	7,77	3,51	7,77	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,51	7,77	3,51	7,77	3,51	7,77	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.178,69	7.059,55	822,28	3.114,24	1.046,91	2.943,16	4.116,39		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	456,48	610,03	0,00	32,91	0,00	32,91	577,12		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	456,48	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	32,91	0,00	32,91	120,64		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.635,17	6.430,50	822,28	3.062,31	1.046,91	2.891,23	3.539,27		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	355,04	88,76	266,28	798,84		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-3.043,20	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	82,32	531,76	93,23	449,44	564,96		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	52,71	151,54	52,71	151,54	228,86		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	23,26	3.015,21	213,72	1.068,60	427,44	1.068,60	1.946,61		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,77	384,77	384,77	384,77	384,77	384,77	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		71,89	9.840,22	786,36	4.129,81	778,95	3.348,16	6.492,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	9.510,00	781,65	3.871,48	774,24	3.089,83	6.420,17
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	9.510,00	781,65	3.871,48	774,24	3.089,83	6.420,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo		71,89	330,22	4,71	258,33	4,71	258,33	71,89
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		71,89	330,22	4,71	258,33	4,71	258,33	71,89
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		469,46	7.071,56	797,48	3.031,94	774,24	2.636,33	4.435,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.804,00	395,61	1.946,58	372,37	1.550,97	2.253,03
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	3.804,00	395,61	1.946,58	372,37	1.550,97	2.253,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		65,52	196,91	65,52	196,91	65,52	196,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		65,52	196,91	65,52	196,91	65,52	196,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		7,29	1.876,80	288,04	707,33	288,04	707,33	1.169,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	822,03	180,04	383,66	180,04	383,66	438,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		7,29	14,58	0,00	7,29	0,00	7,29	7,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.040,19	108,00	316,38	108,00	316,38	723,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		369,78	1.100,77	21,44	88,04	21,44	88,04	1.012,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		369,78	1.100,77	21,44	88,04	21,44	88,04	1.012,73
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		26,87	83,10	26,87	83,10	26,87	83,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		26,87	83,10	26,87	83,10	26,87	83,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	2.892,21	633,97	1.728,43	786,13	1.558,91	1.333,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.902,00	169,52	876,12	169,52	706,60	1.195,40
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.902,00	169,52	876,12	169,52	706,60	1.195,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	990,21	464,45	852,31	616,61	852,31	137,90
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	990,21	464,45	852,31	616,61	852,31	137,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-1.017,23	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.404,01	34.906,88	47.980,48
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	52,85	3.549,97	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	3.549,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-1.017,23	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.456,86	38.456,85	47.980,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.506,41	17.689,29	3.475,76	14.182,88	23.223,12
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.406,00	3.506,41	17.689,29	3.475,76	14.182,88	23.223,12
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.167,38	6.003,40	1.180,59	4.836,02	8.668,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	322,03	1.654,30	325,07	1.332,27	1.393,93
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	845,35	4.349,10	855,52	3.503,75	7.274,25
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	190,91	81,78	190,91	221,19
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	209,12	572,85	209,12	572,85	209,12	572,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	209,12	572,85	209,12	572,85	209,12	572,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,29	5.160,34	1.156,17	3.667,28	1.496,44	3.629,56	1.530,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	822,03	180,04	383,66	180,04	383,66	438,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	31,70	0,00	24,41	0,00	24,41	7,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,72	702,87	83,01	668,74	308,84	668,74	34,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,72	535,30	262,79	535,30	225,07	497,58	37,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,72	455,17	6,48	389,45	6,48	389,45	65,72
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,95	29,48	0,00	15,53	0,00	15,53	13,95
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	990,21	464,45	852,31	616,61	852,31	137,90
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	71,89	330,22	4,71	258,33	4,71	258,33	71,89
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	108,00	316,38	108,00	316,38	723,81
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	456,48	1.244,03	47,39	268,33	47,39	220,94	1.023,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	235,42	47,39	188,03	445,97
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	456,48	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	32,91	0,00	32,91	120,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.092,31	9.871,59	1.216,10	4.241,18	1.405,97	4.035,34	5.836,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	355,04	88,76	266,28	798,84
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-3.043,20	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	369,78	1.138,81	21,44	97,55	21,44	97,55	1.041,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	82,32	531,76	93,23	449,44	564,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	52,71	151,54	52,71	151,54	228,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	58,84	210,18	24,08	175,42	236,68
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,26	3.015,21	213,72	1.068,60	427,44	1.068,60	1.946,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	18,91	3,83	18,91	69,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	246,31	694,21	246,31	694,21	665,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	0,00	50,55	0,00	50,55	174,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494,45	504,59	384,77	394,91	384,77	394,91	109,68
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	114,20	372,31	35,50	293,61	740,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	157,40	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	126,80	25,36	126,80	152,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.550,13	332,85	1.550,13	2.158,77
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	0,00	48,44	0,00	48,44	141,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,99	99,87	35,99	99,87	35,99	99,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,99	99,87	35,99	99,87	35,99	99,87	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
		-1.017,23	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.404,01	34.906,88	47.980,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	149,20	54.863,40	5.228,81	26.171,76	5.378,57	21.198,09	33.665,31
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.166,43	26.979,51	3.533,11	13.033,99	4.025,44	12.664,34	14.315,17
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
		-1.017,23	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.404,01	34.906,88	47.980,48
RESTOS A PAGAR DE 2023						52,85	3.549,97	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,48	8.901,65	741,62	3.965,42	741,62	3.229,28	5.672,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	599,98	44.776,93	4.844,86	22.592,28	5.133,80	19.593,46	25.183,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,36	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,15	317,38	1.300,73	1.360,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,34	4.246,21	835,27	3.420,87	7.102,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	141,69	1.898,06	389,54	1.786,95	573,20	1.750,12	147,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	686,26	81,06	652,94	301,55	652,94	33,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	522,62	256,58	522,62	219,75	485,79	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,17	444,40	6,31	380,23	6,31	380,23	64,17
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,62	28,79	0,00	15,17	0,00	15,17	13,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,99	2.284,95	363,57	1.064,98	329,63	1.031,04	1.253,91		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,30	0,00	9,30	27,84		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,45	205,19	23,51	171,25	231,10		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,48	677,76	240,48	677,76	649,69		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,09	116,99	0,00	9,90	0,00	9,90	107,09		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	111,50	363,51	34,66	286,67	723,00		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.513,46	324,98	1.513,46	2.107,69		
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	0,00	47,29	0,00	47,29	138,41		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.127,14	6.892,50	802,81	3.040,54	1.022,12	2.873,51	4.018,99		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	595,60	0,00	32,16	0,00	32,16	563,44		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.572,82	6.278,33	802,81	2.989,81	1.022,12	2.822,78	3.455,55		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,96	51,46	147,96	223,44		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,71	2.943,84	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,59		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,67	375,67	375,67	375,67	375,67	375,67	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		70,19	9.607,40	767,75	4.032,08	760,52	3.268,93	6.338,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo		70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		458,35	6.904,40	778,62	2.960,34	755,93	2.574,09	4.330,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		7,12	1.832,39	281,23	690,60	281,23	690,60	1.141,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	802,56	175,79	374,58	175,79	374,58	427,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		7,12	14,24	0,00	7,12	0,00	7,12	7,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.015,59	105,44	308,90	105,44	308,90	706,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		360,99	1.074,71	20,90	85,90	20,90	85,90	988,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		360,99	1.074,71	20,90	85,90	20,90	85,90	988,81
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		26,22	81,20	26,22	81,20	26,22	81,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		26,22	81,20	26,22	81,20	26,22	81,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	2.823,79	618,97	1.687,55	767,53	1.522,04	1.301,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-993,14	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.181,52	34.081,04	46.845,36
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	51,60	3.466,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.466,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-993,14	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.233,12	37.547,06	46.845,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.423,44	17.270,76	3.393,52	13.847,32	22.673,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.423,44	17.270,76	3.393,52	13.847,32	22.673,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,36	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,15	317,38	1.300,73	1.360,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,34	4.246,21	835,27	3.420,87	7.102,13
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	204,22	559,41	204,22	559,41	204,22	559,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	204,22	559,41	204,22	559,41	204,22	559,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	219,00	5.038,21	1.128,83	3.580,48	1.461,05	3.543,65	1.494,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	802,56	175,79	374,58	175,79	374,58	427,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	30,95	0,00	23,83	0,00	23,83	7,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	686,26	81,06	652,94	301,55	652,94	33,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	522,62	256,58	522,62	219,75	485,79	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,17	444,40	6,31	380,23	6,31	380,23	64,17
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,62	28,79	0,00	15,17	0,00	15,17	13,62
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	105,44	308,90	105,44	308,90	706,69
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.214,60	46,27	262,01	46,27	215,74	998,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.042,84	9.637,99	1.187,28	4.140,69	1.372,65	3.939,72	5.698,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.111,85	20,90	95,20	20,90	95,20	1.016,65
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,96	51,46	147,96	223,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,45	205,19	23,51	171,25	231,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,71	2.943,84	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,48	677,76	240,48	677,76	649,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,76	492,66	375,67	385,57	375,67	385,57	107,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	111,50	363,51	34,66	286,67	723,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.513,46	324,98	1.513,46	2.107,69
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	0,00	47,29	0,00	47,29	138,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,13	97,57	35,13	97,57	35,13	97,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,13	97,57	35,13	97,57	35,13	97,57	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
		-993,14	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.181,52	34.081,04	46.845,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	145,67	53.565,37	5.105,09	25.552,55	5.251,30	20.696,56	32.868,81
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.138,81	26.341,30	3.449,54	12.725,66	3.930,22	12.364,75	13.976,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
		-993,14	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.181,52	34.081,04	46.845,36
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,60	3.466,02	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho		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	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,72	7.664,90	638,59	3.414,51	638,59	2.780,64	4.884,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	516,61	38.555,86	4.171,70	19.453,36	4.420,50	16.871,20	21.684,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,76	273,29	1.120,03	1.171,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	122,00	1.634,30	335,42	1.538,64	493,56	1.506,93	127,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,31	590,88	69,79	562,20	259,64	562,20	28,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,71	450,01	220,93	450,01	189,22	418,30	31,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,65	5,44	327,40	5,44	327,40	55,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96		
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,51	1.967,50	313,06	917,10	283,83	887,87	1.079,63		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,93	3,22	15,93	58,69		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,21	100,74	0,00	8,53	0,00	8,53	92,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.831,62	5.934,87	691,25	2.618,08	880,11	2.474,27	3.460,60		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	512,85	0,00	27,66	0,00	27,66	485,19		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.215,38	5.406,03	691,25	2.574,43	880,11	2.430,62	2.975,41		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,43	44,31	127,43	192,37		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		60,44	8.272,61	661,09	3.471,90	654,86	2.814,77	5.457,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,44	277,61	3,96	217,17	3,96	217,17	60,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		60,44	277,61	3,96	217,17	3,96	217,17	60,44
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		394,66	5.945,04	670,42	2.548,94	650,89	2.216,36	3.728,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,10	165,59	55,10	165,59	55,10	165,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		55,10	165,59	55,10	165,59	55,10	165,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6,12	1.577,80	242,14	594,63	242,14	594,63	983,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	691,06	151,35	322,52	151,35	322,52	368,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		310,86	925,41	18,02	74,01	18,02	74,01	851,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		310,86	925,41	18,02	74,01	18,02	74,01	851,40
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		22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	2.431,45	532,98	1.453,10	660,90	1.310,58	1.120,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.599,00	142,52	736,57	142,52	594,05	1.004,95
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.599,00	142,52	736,57	142,52	594,05	1.004,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-855,19	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.905,85	29.345,87	40.336,91
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	44,42	2.984,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	2.984,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-855,19	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.950,27	32.330,27	40.336,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.947,82	14.871,29	2.922,06	11.923,47	19.523,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.947,82	14.871,29	2.922,06	11.923,47	19.523,53
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,76	273,29	1.120,03	1.171,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	175,82	481,64	175,82	481,64	175,82	481,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,82	481,64	175,82	481,64	175,82	481,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,56	4.338,15	971,98	3.082,96	1.258,04	3.051,25	1.286,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	691,06	151,35	322,52	151,35	322,52	368,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	26,63	0,00	20,51	0,00	20,51	6,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,31	590,88	69,79	562,20	259,64	562,20	28,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,71	450,01	220,93	450,01	189,22	418,30	31,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,65	5,44	327,40	5,44	327,40	55,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,44	277,61	3,96	217,17	3,96	217,17	60,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.045,85	39,83	225,53	39,83	185,70	860,15
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.759,01	8.298,94	1.022,33	3.565,54	1.181,96	3.392,50	4.906,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,86	957,39	18,02	82,02	18,02	82,02	875,37
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,43	44,31	127,43	192,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,93	3,22	15,93	58,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415,68	424,21	323,47	332,00	323,47	332,00	92,21
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,25	83,95	30,25	83,95	30,25	83,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,25	83,95	30,25	83,95	30,25	83,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		-855,19	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.905,85	29.345,87	40.336,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	125,43	46.123,33	4.395,82	22.002,44	4.521,74	17.821,11	28.302,22
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-980,62	22.681,40	2.970,21	10.957,45	3.384,11	10.646,71	12.034,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		-855,19	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.905,85	29.345,87	40.336,91
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	2.984,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		4,72	7.664,90	638,59	3.414,51	638,59	2.780,64	4.884,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		516,62	38.555,88	4.171,71	19.453,37	4.420,50	16.871,20	21.684,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.291,90	270,73	1.390,76	273,29	1.120,03	1.171,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		122,01	1.634,31	335,43	1.538,65	493,56	1.506,93	127,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		23,31	590,87	69,79	562,19	259,64	562,19	28,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente		31,72	450,01	220,94	450,01	189,22	418,29	31,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		55,25	382,67	5,44	327,42	5,44	327,42	55,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96		
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,51	1.967,51	313,06	917,11	283,83	887,88	1.079,63		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,93	3,22	15,93	58,69		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,21	100,75	0,00	8,54	0,00	8,54	92,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.831,62	5.934,87	691,25	2.618,10	880,11	2.474,29	3.460,58		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	512,85	0,00	27,66	0,00	27,66	485,19		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.215,38	5.406,03	691,25	2.574,45	880,11	2.430,64	2.975,39		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,45	44,31	127,45	192,35		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		60,44	8.272,60	661,09	3.471,89	654,86	2.814,76	5.457,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		394,69	5.945,07	670,42	2.548,92	650,89	2.216,34	3.728,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6,12	1.577,80	242,14	594,62	242,14	594,62	983,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	691,06	151,35	322,51	151,35	322,51	368,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	2.431,45	532,99	1.453,14	660,91	1.310,61	1.120,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-855,15	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.905,86	29.345,89	40.336,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	2.984,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	2.984,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-855,15	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.950,28	32.330,29	40.336,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.947,83	14.871,33	2.922,07	11.923,50	19.523,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.947,83	14.871,33	2.922,07	11.923,50	19.523,50
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,76	273,29	1.120,03	1.171,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	175,82	481,63	175,82	481,63	175,82	481,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,82	481,63	175,82	481,63	175,82	481,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,57	4.338,15	971,99	3.082,95	1.258,04	3.051,23	1.286,92
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	691,06	151,35	322,51	151,35	322,51	368,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	26,63	0,00	20,51	0,00	20,51	6,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,31	590,87	69,79	562,19	259,64	562,19	28,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,72	450,01	220,94	450,01	189,22	418,29	31,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,67	5,44	327,42	5,44	327,42	55,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.045,85	39,83	225,53	39,83	185,70	860,15
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.758,98	8.298,99	1.022,33	3.565,57	1.181,96	3.392,53	4.906,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,89	957,43	18,02	82,02	18,02	82,02	875,41
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,45	44,31	127,45	192,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,93	3,22	15,93	58,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415,68	424,22	323,47	332,01	323,47	332,01	92,21
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,25	83,95	30,25	83,95	30,25	83,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,25	83,95	30,25	83,95	30,25	83,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		-855,15	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.905,86	29.345,89	40.336,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	125,43	46.123,33	4.395,83	22.002,47	4.521,75	17.821,13	28.302,20
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-980,58	22.681,44	2.970,22	10.957,46	3.384,11	10.646,71	12.034,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		-855,15	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.905,86	29.345,89	40.336,93
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	2.984,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,70	7.650,50	637,37	3.408,04	637,37	2.775,37	4.875,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	3.205,54	632,67	2.572,87	4.875,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	3.205,54	632,67	2.572,87	4.875,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,70	7,54	4,70	7,54	4,70	7,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,70	7,54	4,70	7,54	4,70	7,54	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	515,66	38.483,58	4.163,90	19.416,87	4.412,24	16.839,55	21.644,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.179,50	6.020,60	1.179,50	4.841,10	6.330,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.179,50	6.020,60	1.179,50	4.841,10	6.330,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	979,56	5.037,50	990,64	4.057,94	7.273,66
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	270,22	1.388,12	272,77	1.117,90	1.169,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	709,34	3.649,38	717,87	2.940,04	6.103,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	160,17	68,62	160,17	185,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,77	1.631,27	334,80	1.535,80	492,64	1.504,14	127,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,27	589,85	69,67	561,22	259,17	561,22	28,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,66	449,15	220,52	449,15	188,86	417,49	31,66
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,14	381,92	5,43	326,78	5,43	326,78	55,14
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,70	24,73	0,00	13,03	0,00	13,03	11,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	197,53	39,76	157,77	374,23		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	197,53	39,76	157,77	374,23		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,24	1.963,83	312,45	915,29	283,29	886,13	1.077,70		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	0,00	7,98	0,00	7,98	23,94		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	49,36	176,31	20,20	147,15	198,65		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	15,88	3,21	15,88	58,60		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	206,68	582,50	206,68	582,50	558,37		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	0,00	42,42	0,00	42,42	146,10		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,04	100,55	0,00	8,51	0,00	8,51	92,04		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	95,83	312,42	29,79	246,38	621,38		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	132,08	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	106,40	21,28	106,40	127,68		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.300,74	279,30	1.300,74	1.811,46		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,00	40,64	0,00	40,64	118,96		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,95	6,51	2,95	6,51	2,95	6,51	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,51	2,95	6,51	2,95	6,51	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.828,16	5.923,79	689,98	2.613,18	878,48	2.469,64	3.454,15		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,04	511,89	0,00	27,60	0,00	27,60	484,29		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	27,60	0,00	27,60	101,25		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.211,20	5.395,94	689,98	2.569,62	878,48	2.426,08	2.969,86		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	297,92	74,48	223,44	670,32		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.553,60	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	69,06	446,19	78,23	377,13	474,07		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	44,23	127,18	44,23	127,18	192,02		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,52	2.530,10	179,33	896,65	358,66	896,65	1.633,45		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322,88	322,88	322,88	322,88	322,88	322,88	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		60,32	8.257,08	659,84	3.465,40	653,63	2.809,51	5.447,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.980,00	655,89	3.248,64	649,68	2.592,75	5.387,25
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.980,00	655,89	3.248,64	649,68	2.592,75	5.387,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo		60,32	277,08	3,95	216,76	3,95	216,76	60,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		60,32	277,08	3,95	216,76	3,95	216,76	60,32
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		393,93	5.933,88	669,19	2.544,18	649,69	2.212,22	3.721,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.192,00	331,96	1.633,42	312,46	1.301,46	1.890,54
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	3.192,00	331,96	1.633,42	312,46	1.301,46	1.890,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		55,00	165,27	55,00	165,27	55,00	165,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		55,00	165,27	55,00	165,27	55,00	165,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6,12	1.574,86	241,69	593,52	241,69	593,52	981,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	689,78	151,08	321,93	151,08	321,93	367,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	872,84	90,61	265,47	90,61	265,47	607,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		310,26	923,64	17,99	73,86	17,99	73,86	849,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		310,26	923,64	17,99	73,86	17,99	73,86	849,78
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		22,55	69,74	22,55	69,74	22,55	69,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		22,55	69,74	22,55	69,74	22,55	69,74	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	2.426,91	531,99	1.450,38	659,67	1.308,13	1.118,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.596,00	142,25	735,18	142,25	592,93	1.003,07
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.596,00	142,25	735,18	142,25	592,93	1.003,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	830,91	389,74	715,20	517,42	715,20	115,71
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	830,91	389,74	715,20	517,42	715,20	115,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-853,55	69.552,16	7.352,27	33.774,47	7.891,08	29.290,84	40.261,32
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	44,34	2.978,79	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	2.978,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-853,55	69.552,16	7.352,27	33.774,47	7.935,42	32.269,63	40.261,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.942,27	14.843,38	2.916,56	11.901,11	19.486,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.388,00	2.942,27	14.843,38	2.916,56	11.901,11	19.486,89
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	979,56	5.037,50	990,64	4.057,94	7.273,66
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	270,22	1.388,12	272,77	1.117,90	1.169,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	709,34	3.649,38	717,87	2.940,04	6.103,96
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	160,17	68,62	160,17	185,63
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	175,50	480,73	175,50	480,73	175,50	480,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,50	480,73	175,50	480,73	175,50	480,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,21	4.330,08	970,18	3.077,24	1.255,70	3.045,58	1.284,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	689,78	151,08	321,93	151,08	321,93	367,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	26,60	0,00	20,48	0,00	20,48	6,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,27	589,85	69,67	561,22	259,17	561,22	28,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,66	449,15	220,52	449,15	188,86	417,49	31,66
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,14	381,92	5,43	326,78	5,43	326,78	55,14
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,70	24,73	0,00	13,03	0,00	13,03	11,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	830,91	389,74	715,20	517,42	715,20	115,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,32	277,08	3,95	216,76	3,95	216,76	60,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	90,61	265,47	90,61	265,47	607,37
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,04	1.043,89	39,76	225,13	39,76	185,37	858,52
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	197,53	39,76	157,77	374,23
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	27,60	0,00	27,60	101,25
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.755,70	8.283,41	1.020,42	3.558,77	1.179,76	3.386,07	4.897,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	297,92	74,48	223,44	670,32
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.553,60	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,26	955,56	17,99	81,84	17,99	81,84	873,72
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	69,06	446,19	78,23	377,13	474,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	44,23	127,18	44,23	127,18	192,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	49,36	176,31	20,20	147,15	198,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,52	2.530,10	179,33	896,65	358,66	896,65	1.633,45
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	15,88	3,21	15,88	58,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	206,68	582,50	206,68	582,50	558,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	0,00	42,42	0,00	42,42	146,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414,92	423,43	322,88	331,39	322,88	331,39	92,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	95,83	312,42	29,79	246,38	621,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	132,08	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	106,40	21,28	106,40	127,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.300,74	279,30	1.300,74	1.811,46
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	0,00	40,64	0,00	40,64	118,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,20	83,79	30,20	83,79	30,20	83,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,20	83,79	30,20	83,79	30,20	83,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
		-853,55	69.552,16	7.352,27	33.774,47	7.891,08	29.290,84	40.261,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	125,20	46.036,80	4.387,57	21.961,14	4.513,25	17.787,67	28.249,13
--------------	--	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-978,75	22.638,94	2.964,70	10.936,91	3.377,83	10.626,75	12.012,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
		-853,55	69.552,16	7.352,27	33.774,47	7.891,08	29.290,84	40.261,32
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,34	2.978,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,69	5.996,75	499,61	2.671,41	499,61	2.175,49	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,19	30.164,71	3.263,83	15.219,65	3.458,48	13.199,45	16.965,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,44	1.278,61	262,42	1.203,78	386,14	1.178,97	99,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,85	1.539,31	244,93	717,48	222,06	694,61	844,70		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,15	78,82	0,00	6,67	0,00	6,67	72,15		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,81	2.048,26	688,57	1.935,75	2.707,50		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,81	2.014,12	688,57	1.901,61	2.327,89		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo		47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio		308,79	4.651,19	524,55	1.994,23	509,27	1.734,03	2.917,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
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		17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			-669,04	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.185,34	22.959,21	31.558,13
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	34,75	2.334,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.334,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO			-669,04	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.220,09	25.294,08	31.558,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,52	3.394,04	760,45	2.412,03	984,25	2.387,22	1.006,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	20,86	0,00	16,06	0,00	16,06	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,20	6.492,79	799,84	2.789,51	924,73	2.654,13	3.838,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	749,00	14,10	64,18	14,10	64,18	684,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,22	331,89	253,07	259,74	253,07	259,74	72,15
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,67	65,63	23,67	65,63	23,67	65,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,67	65,63	23,67	65,63	23,67	65,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		-669,04	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.185,34	22.959,21	31.558,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	98,13	36.085,23	3.439,13	17.213,91	3.537,64	13.942,59	22.142,64
--------------	--	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-767,17	17.745,16	2.323,87	8.572,79	2.647,70	8.329,67	9.415,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		-669,04	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.185,34	22.959,21	31.558,13
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.334,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,69	5.996,75	499,61	2.671,41	499,61	2.175,49	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,19	30.164,71	3.263,83	15.219,65	3.458,48	13.199,45	16.965,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,44	1.278,61	262,42	1.203,78	386,14	1.178,97	99,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,85	1.539,31	244,93	717,48	222,06	694,61	844,70		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,15	78,82	0,00	6,67	0,00	6,67	72,15		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,81	2.048,26	688,57	1.935,75	2.707,50		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,81	2.014,12	688,57	1.901,61	2.327,89		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,20	524,55	1.994,24	509,27	1.734,04	2.917,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,99	14,10	57,92	14,10	57,92	666,07	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,99	14,10	57,92	14,10	57,92	666,07	
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	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-669,04	54.517,35	5.763,00	26.473,66	6.185,34	22.959,22	31.558,13	
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	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.334,87	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		-669,04	54.517,35	5.763,00	26.473,66	6.220,09	25.294,09	31.558,13	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,52	3.394,04	760,45	2.412,03	984,25	2.387,22	1.006,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	20,86	0,00	16,06	0,00	16,06	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,20	6.492,80	799,84	2.789,52	924,73	2.654,14	3.838,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	749,01	14,10	64,19	14,10	64,19	684,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,22	331,89	253,07	259,74	253,07	259,74	72,15
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,67	65,63	23,67	65,63	23,67	65,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,67	65,63	23,67	65,63	23,67	65,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		-669,04	54.517,35	5.763,00	26.473,66	6.185,34	22.959,22	31.558,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	98,13	36.085,23	3.439,13	17.213,91	3.537,64	13.942,59	22.142,64
--------------	--	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-767,17	17.745,17	2.323,87	8.572,80	2.647,70	8.329,68	9.415,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		-669,04	54.517,35	5.763,00	26.473,66	6.185,34	22.959,22	31.558,13
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.334,87	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio 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								
01.01.00.10.301.0012.2016	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
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	141,89	908,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68 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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03	
01.01.00.10.305.0024.2013 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	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00							
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.066.898,09	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54

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