



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

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	0,00	4.394,82	0,00	4.394,82	0,00	4.394,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
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	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	243,19	47.890,80	4.405,09	32.726,31	4.494,57	29.810,36	18.080,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,24	1.049,29	6.910,64	6.274,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	141,01	2.436,36	185,32	2.230,90	271,27	2.206,15	230,21
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	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	549,29	24,15	548,71	26,11	548,71	0,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,51	33,88	542,44	75,98	520,41	79,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	16,71	45,51	16,71	45,51	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	23,87	299,99	70,14	299,99	319,01		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	23,87	299,99	70,14	299,99	319,01		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,71	3.386,07	321,41	1.815,07	320,67	1.797,87	1.588,20		
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	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	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	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,85	40,75	269,39	132,96		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	142,86	1.001,42	142,86	1.001,42	1.184,59		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	349,24	40,99	228,54	40,99	228,54	120,70		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,13	227,55	664,08	227,55	664,08	395,05		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	116,06	162,48	116,06	162,48	92,87		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	59,34	9,89	59,34	49,50		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76		
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	9,76	2,17	9,76	2,17	9,76	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	9,76	2,17	9,76	2,17	9,76	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5,57	6.898,09	428,83	3.884,05	580,14	3.884,05	3.014,04		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,57	24,14	5,57	24,14	5,57	24,14	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	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	0,00	595,60	85,00	127,88	85,00	127,88	467,72		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,35	338,26	3.732,03	489,57	3.732,03	2.546,32		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,50	234,45	42,50	234,45	136,95		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	231,37	1.483,27	231,37	1.483,27	1.460,58		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,32	768,51	5.689,57	768,51	4.940,88	4.756,44		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,22	19,82	342,22	19,82	342,22	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	59,08	6.899,38	600,67	4.254,88	617,92	3.870,78	3.028,60		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	384,10	2.686,00	401,35	2.301,90	1.412,10		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	384,10	2.686,00	401,35	2.301,90	1.412,10		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	1.993,51	140,01	999,93	140,01	999,93	993,58		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,13	640,90	104,13	640,90	315,65		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	21,36	7,12	21,36	7,12	21,36	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	28,76	337,67	28,76	337,67	677,93		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,22	24,60	136,30	24,60	136,30	622,92		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	24,60	136,30	24,60	136,30	622,92		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	113,83	9,90	113,83	9,90	113,83	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	113,83	9,90	113,83	9,90	113,83	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.015,43	198,59	2.194,06	173,28	1.995,47	1.019,96		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	307,84	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.634,42	49.916,10	29.899,48
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	51,59	3.569,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	3.569,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	307,84	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.686,01	53.485,23	29.899,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,83	20.398,01	11.616,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,83	20.398,01	11.616,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,24	1.049,29	6.910,64	6.274,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	746,23	42,06	746,23	42,06	746,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	746,23	42,06	746,23	42,06	746,23	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,70	5.763,02	350,72	4.563,98	436,67	4.539,23	1.223,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,13	640,90	104,13	640,90	315,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,69	43,64	12,69	43,64	12,69	43,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,11	43,97	568,53	45,93	568,53	0,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,51	33,88	542,44	75,98	520,41	79,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	16,71	45,51	16,71	45,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	28,76	337,67	28,76	337,67	677,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	108,87	427,87	155,14	427,87	786,73
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,87	299,99	70,14	299,99	319,01
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,71	10.615,28	684,27	5.683,40	834,84	5.666,20	4.949,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,36	24,60	145,57	24,60	145,57	650,79
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,50	234,45	42,50	234,45	136,95
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	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,85	40,75	269,39	132,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	231,37	1.483,27	231,37	1.483,27	1.460,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	142,86	1.001,42	142,86	1.001,42	1.184,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	916,56	40,99	604,22	40,99	604,22	312,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,13	227,55	664,08	227,55	664,08	395,05
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	116,06	162,48	116,06	162,48	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	59,34	9,89	59,34	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		307,84	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.634,42	49.916,10	29.899,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,14	50.475,20	4.231,52	35.719,37	4.141,53	31.513,99	18.961,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	281,70	28.320,64	2.170,17	17.424,32	2.492,89	17.382,37	10.938,27
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
		307,84	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.634,42	49.916,10	29.899,48

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,59 3.569,13 0,00



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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	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	0,00	2.960,69	0,00	2.960,69	0,00	2.960,69	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
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	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	163,81	32.262,24	2.967,48	22.046,31	3.027,69	20.081,90	12.180,34	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	958,13	6.603,23	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	958,13	6.603,23	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,97	706,87	4.655,43	4.226,67	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,53	194,34	1.282,39	510,71	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,44	512,53	3.373,04	3.715,96	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,00	1.641,17	124,85	1.502,77	182,73	1.486,09	155,08	
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	46,25	643,28	72,66	559,73	72,66	559,73	83,55	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,02	16,25	369,63	17,57	369,63	0,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,24	1,83	119,24	30,04	117,41	1,83	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,81	22,84	365,36	51,19	350,51	53,30	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	11,27	30,66	11,27	30,66	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	2.281,06	216,48	1.222,75	215,98	1.211,16	1.069,90
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	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	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	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	96,24	674,63	96,24	674,63	798,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,38	107,08	55,38	107,08	40,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,26	27,61	153,95	27,61	153,95	81,31
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,47	153,26	447,26	153,26	447,26	266,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	181,09	51,74	181,09	103,58
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	39,96	6,66	39,96	33,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,80	5,60	39,80	89,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3,75	4.647,00	288,87	2.616,47	390,80	2.616,47	2.030,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,75	16,26	3,75	16,26	3,75	16,26	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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	0,00	401,24	57,25	86,09	57,25	86,09	315,15
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	227,87	2.514,12	329,80	2.514,12	1.715,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,39	436,70	86,94	436,70	230,50		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	517,72	3.832,89	517,72	3.328,51	3.204,24		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,38	3.555,14	504,38	3.050,76	3.204,24		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,38	3.555,14	504,38	3.050,76	3.204,24		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	13,34	230,52	13,34	230,52	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	39,80	4.647,59	404,65	2.866,17	416,27	2.607,41	2.040,18		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	258,76	1.809,46	270,38	1.550,70	951,30		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,46	270,38	1.550,70	951,30		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	208,15	28,34	208,15	28,34	208,15	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	208,15	28,34	208,15	28,34	208,15	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,79	1.342,91	94,29	673,54	94,29	673,54	669,37		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	644,37	70,13	431,71	70,13	431,71	212,66		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,44	19,37	227,44	456,71		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,40	16,59	91,89	16,59	91,89	419,51		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,40	16,59	91,89	16,59	91,89	419,51		
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	6,67	76,56	6,67	76,56	6,67	76,56	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,56	6,67	76,56	6,67	76,56	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.031,40	133,78	1.478,06	116,73	1.344,28	687,12		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	133,78	826,76	116,73	692,98	558,02		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,76	116,73	692,98	558,02		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207,36	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.469,21	33.626,21	20.142,41
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	2.404,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.404,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	207,36	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.503,96	36.030,57	20.142,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,54	1.817,44	13.741,49	7.825,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,54	1.817,44	13.741,49	7.825,46
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,97	706,87	4.655,43	4.226,67
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,53	194,34	1.282,39	510,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,44	512,53	3.373,04	3.715,96
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,69	28,34	502,69	28,34	502,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,69	28,34	502,69	28,34	502,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,16	236,23	3.074,39	294,11	3.057,71	824,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,37	70,13	431,71	70,13	431,71	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,41	8,54	29,41	8,54	29,41	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,28	72,66	559,73	72,66	559,73	83,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,36	29,59	382,97	30,91	382,97	0,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,24	1,83	119,24	30,04	117,41	1,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,81	22,84	365,36	51,19	350,51	53,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	11,27	30,66	11,27	30,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,44	19,37	227,44	456,71
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,06	460,94	3.828,76	562,37	3.817,17	3.333,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,42	16,59	98,13	16,59	98,13	438,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,39	436,70	86,94	436,70	230,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
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	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	96,24	674,63	96,24	674,63	798,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,38	107,08	55,38	107,08	40,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,43	27,61	407,02	27,61	407,02	210,41
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,47	153,26	447,26	153,26	447,26	266,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	181,09	51,74	181,09	103,58
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	39,96	6,66	39,96	33,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,80	5,60	39,80	89,45
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,12	88,99	8,12	88,99	8,12	88,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,12	88,99	8,12	88,99	8,12	88,99	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		207,36	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.469,21	33.626,21	20.142,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	34.003,52	2.850,67	24.062,98	2.790,00	21.229,92	12.773,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	189,75	19.078,15	1.461,83	11.737,61	1.679,21	11.709,34	7.368,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		207,36	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.469,21	33.626,21	20.142,41

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.404,36 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

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	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
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	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	163,80	32.262,26	2.967,51	22.046,39	3.027,72	20.081,98	12.180,28	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	958,13	6.603,23	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	958,13	6.603,23	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,99	1.641,15	124,84	1.502,75	182,72	1.486,07	155,08	
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	46,24	643,29	72,66	559,74	72,66	559,74	83,55	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,02	16,25	369,63	17,57	369,63	0,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,21	1,83	119,21	30,04	117,38	1,83	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	46,92	403,83	22,84	365,38	51,19	350,53	53,30	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	2.281,05	216,51	1.222,78	216,01	1.211,19	1.069,86		
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	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	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	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,26	27,61	153,95	27,61	153,95	81,31		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,27	447,32	153,27	447,32	266,20		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	181,09	51,74	181,09	103,59		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05		
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	4,15	129,25	5,60	39,79	5,60	39,79	89,46		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3,75	4.647,00	288,86	2.616,46	390,79	2.616,46	2.030,54		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,75	16,26	3,75	16,26	3,75	16,26	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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	0,00	401,24	57,25	86,09	57,25	86,09	315,15		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	227,86	2.514,11	329,79	2.514,11	1.715,39		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,94	28,62	157,94	92,26		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	517,72	3.832,89	517,72	3.328,51	3.204,24		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,38	3.555,14	504,38	3.050,76	3.204,24		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,38	3.555,14	504,38	3.050,76	3.204,24		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	13,34	230,52	13,34	230,52	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	39,80	4.647,74	404,66	2.866,32	416,28	2.607,56	2.040,18		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	258,76	1.809,46	270,38	1.550,70	951,30		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,46	270,38	1.550,70	951,30		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,79	1.342,93	94,29	673,57	94,29	673,57	669,36		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,45	19,37	227,45	456,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,42	16,60	91,90	16,60	91,90	419,52		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,42	16,60	91,90	16,60	91,90	419,52		
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	6,67	76,57	6,67	76,57	6,67	76,57	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,57	6,67	76,57	6,67	76,57	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.031,40	133,78	1.478,07	116,73	1.344,29	687,11		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207,35	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.469,24	33.626,43	20.142,35
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	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	207,35	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.503,99	36.030,80	20.142,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,55	1.817,44	13.741,50	7.825,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,55	1.817,44	13.741,50	7.825,45
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,53	3.882,16	236,22	3.074,40	294,10	3.057,72	824,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	643,29	72,66	559,74	72,66	559,74	83,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,36	29,59	382,97	30,91	382,97	0,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,21	1,83	119,21	30,04	117,38	1,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,83	22,84	365,38	51,19	350,53	53,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,45	19,37	227,45	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,07	460,97	3.828,79	562,40	3.817,20	3.333,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,44	16,60	98,14	16,60	98,14	438,30
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,94	28,62	157,94	92,26
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	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,43	27,61	407,02	27,61	407,02	210,41
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,27	447,32	153,27	447,32	266,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	181,09	51,74	181,09	103,59
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,79	5,60	39,79	89,46
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		207,35	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.469,24	33.626,43	20.142,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	34.003,52	2.850,67	24.063,01	2.790,00	21.229,95	12.773,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	189,74	19.078,30	1.461,86	11.737,79	1.679,24	11.709,52	7.368,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
		207,35	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.469,24	33.626,43	20.142,35

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.404,37 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,06	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	0,00	3.784,24	0,00	3.784,24	0,00	3.784,24	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	
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	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	209,43	41.237,12	3.793,11	28.179,50	3.870,08	25.668,63	15.568,49	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,62	6.787,17	903,52	5.950,55	5.402,35	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,60	248,40	1.639,17	652,73	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,19	4.921,57	655,12	4.311,38	4.749,62	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,24	22,51	1.345,24	22,51	1.345,24	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,44	2.097,81	159,58	1.920,89	233,56	1.899,56	198,25	
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	59,13	822,27	92,88	715,46	92,88	715,46	106,81	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	472,96	20,78	472,46	22,46	472,46	0,50	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,95	516,19	29,17	467,05	65,42	448,08	68,11	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	2.915,63	276,78	1.563,07	276,13	1.548,24	1.367,39		
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	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	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	35,72	7,20	35,72	7,20	35,72	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,66	22,15	3,01	21,50	53,12		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,02	862,30	123,02	862,30	1.019,99		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	300,72	35,29	196,79	35,29	196,79	103,93		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,83	195,94	571,83	340,17		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,91	99,94	139,91	79,95		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.862,82	279,82	1.862,82	1.255,23		
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	5,32	165,22	7,19	50,89	7,19	50,89	114,33		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	8,41	1,87	8,41	1,87	8,41	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	8,41	1,87	8,41	1,87	8,41	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4,80	5.939,67	369,22	3.344,36	499,50	3.344,36	2.595,31		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	20,79	4,80	20,79	4,80	20,79	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	0,00	512,85	73,18	110,06	73,18	110,06	402,79		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	291,24	3.213,51	421,52	3.213,51	2.192,52		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,91	36,58	201,91	117,89		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	661,73	4.899,10	661,73	4.254,43	4.095,59		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	644,67	4.544,08	644,67	3.899,41	4.095,59		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	4.544,08	644,67	3.899,41	4.095,59		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	17,06	294,66	17,06	294,66	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	50,88	5.940,68	517,23	3.663,61	532,09	3.332,87	2.607,81		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	266,09	36,21	266,09	36,21	266,09	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	266,09	36,21	266,09	36,21	266,09	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,13	1.716,49	120,53	860,91	120,53	860,91	855,58		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	823,62	89,64	551,79	89,64	551,79	271,83		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,13	18,37	6,13	18,37	6,13	18,37	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,74	21,21	117,44	21,21	117,44	536,30		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	21,21	117,44	21,21	117,44	536,30		
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	8,54	97,97	8,54	97,97	8,54	97,97	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	97,97	8,54	97,97	8,54	97,97	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.596,47	171,00	1.889,26	149,20	1.718,26	878,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	171,00	1.056,81	149,20	885,81	713,19		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	171,00	1.056,81	149,20	885,81	713,19		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265,11	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.712,60	42.980,85	25.745,41
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	3.073,24	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.073,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	265,11	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.757,02	46.054,09	25.745,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,33	2.371,06	19.935,12	2.323,00	17.564,06	10.002,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,33	2.371,06	19.935,12	2.323,00	17.564,06	10.002,27
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,62	6.787,17	903,52	5.950,55	5.402,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,60	248,40	1.639,17	652,73
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,19	4.921,57	655,12	4.311,38	4.749,62
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,24	22,51	1.345,24	22,51	1.345,24	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	642,51	36,21	642,51	36,21	642,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	642,51	36,21	642,51	36,21	642,51	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,37	4.962,20	301,97	3.929,70	375,95	3.908,37	1.053,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,62	89,64	551,79	89,64	551,79	271,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,93	37,56	10,93	37,56	10,93	37,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,13	822,27	92,88	715,46	92,88	715,46	106,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	490,02	37,84	489,52	39,52	489,52	0,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,95	516,19	29,17	467,05	65,42	448,08	68,11
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	93,72	368,30	133,55	368,30	677,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	9.140,42	589,23	4.894,02	718,86	4.879,19	4.261,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,72	21,21	125,42	21,21	125,42	560,30
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,91	36,58	201,91	117,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	35,72	7,20	35,72	7,20	35,72	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,66	22,15	3,01	21,50	53,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,02	862,30	123,02	862,30	1.019,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	789,21	35,29	520,26	35,29	520,26	268,95
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,83	195,94	571,83	340,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,91	99,94	139,91	79,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.862,82	279,82	1.862,82	1.255,23
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	5,32	165,22	7,19	50,89	7,19	50,89	114,33
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,41	113,95	10,41	113,95	10,41	113,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,41	113,95	10,41	113,95	10,41	113,95	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		265,11	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.712,60	42.980,85	25.745,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,51	43.462,47	3.643,63	30.756,76	3.566,13	27.135,64	16.326,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	242,60	24.385,73	1.868,66	15.003,31	2.146,47	14.967,15	9.418,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
		265,11	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.712,60	42.980,85	25.745,41

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,42 3.073,24 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	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	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00	2.960,67	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
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	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	163,81	32.262,32	2.967,55	22.046,53	3.027,77	20.082,13	12.180,19	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,00	1.641,20	124,85	1.502,80	182,73	1.486,12	155,08	
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,02	16,25	369,63	17,57	369,63	0,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	2.281,06	216,51	1.222,79	216,01	1.211,20	1.069,86		
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	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	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	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,27	27,61	153,96	27,61	153,96	81,31		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,40	153,30	447,40	266,12		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,46	78,19	109,46	62,55		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05		
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3,75	4.647,00	288,86	2.616,45	390,79	2.616,45	2.030,55		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,75	16,26	3,75	16,26	3,75	16,26	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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	0,00	401,24	57,25	86,09	57,25	86,09	315,15		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	227,86	2.514,10	329,79	2.514,10	1.715,40		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	517,71	3.832,88	517,71	3.328,51	3.204,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	230,53	13,34	230,53	13,34	230,53	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	39,80	4.647,77	404,66	2.866,33	416,28	2.607,57	2.040,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,79	1.342,94	94,29	673,58	94,29	673,58	669,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,44	16,60	91,91	16,60	91,91	419,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,44	16,60	91,91	16,60	91,91	419,53
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	6,67	76,57	6,67	76,57	6,67	76,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,57	6,67	76,57	6,67	76,57	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.031,40	133,78	1.478,07	116,73	1.344,29	687,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207,36	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.469,28	33.626,57	20.142,30
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	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	207,36	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.504,03	36.030,94	20.142,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,23	236,23	3.074,47	294,11	3.057,79	824,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,36	29,59	382,97	30,91	382,97	0,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,10	460,97	3.828,80	562,40	3.817,21	3.333,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,46	16,60	98,15	16,60	98,15	438,31
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
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	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,44	27,61	407,03	27,61	407,03	210,41
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,40	153,30	447,40	266,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,46	78,19	109,46	62,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		207,36	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.469,28	33.626,57	20.142,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	34.003,52	2.850,65	24.062,96	2.789,99	21.229,92	12.773,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	189,75	19.078,40	1.461,91	11.737,97	1.679,29	11.709,70	7.368,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		207,36	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.469,28	33.626,57	20.142,30

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.404,37 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	0,00	20.419,33	0,00	20.419,33	0,00	20.419,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
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	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.129,90	222.510,14	20.467,02	152.053,21	20.882,42	138.504,99	84.005,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.608,07	45.541,79	6.386,20	38.933,72	21.462,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.608,07	45.541,79	6.386,20	38.933,72	21.462,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.514,27	36.622,45	4.875,23	32.108,18	29.150,62
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.221,73	10.066,33	1.340,34	8.844,60	3.522,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.292,54	26.556,12	3.534,89	23.263,58	25.628,42
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	7.258,80	121,46	7.258,80	121,46	7.258,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.236,98	371,00	1.236,98	632,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	655,20	11.319,47	861,06	10.364,90	1.260,26	10.249,86	1.069,61
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	319,00	4.436,85	501,16	3.860,58	501,16	3.860,58	576,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.552,11	112,13	2.549,40	121,21	2.549,40	2,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,65	822,42	12,65	822,42	207,21	809,77	12,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	323,55	2.785,26	157,47	2.520,11	353,03	2.417,72	367,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
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	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	77,65	211,38	77,65	211,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	110,85	1.393,62	325,80	1.393,62	1.482,38	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	110,85	1.393,62	325,80	1.393,62	1.482,38	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,53	15.732,39	1.493,37	8.433,82	1.489,92	8.353,88	7.378,51	
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	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	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	192,69	38,83	192,69	38,83	192,69	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	189,37	1.328,50	189,37	1.252,01	617,39	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	19,71	119,24	16,26	115,79	286,85	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	663,77	4.652,82	663,77	4.652,82	5.503,81	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	382,20	738,92	382,20	738,92	280,22	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305,47	1.622,67	190,43	1.061,85	190,43	1.061,85	560,82	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.921,06	1.057,26	3.085,60	1.057,26	3.085,60	1.835,46	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	1.249,43	356,98	1.249,43	713,97	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	539,25	754,95	539,25	754,95	431,40	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	805,28	115,04	805,28	460,16	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	275,94	45,99	275,94	229,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	10.051,62	1.509,90	10.051,62	6.772,98	
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	28,64	891,44	38,71	274,55	38,71	274,55	616,89	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,07	45,27	10,07	45,27	10,07	45,27	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,07	45,27	10,07	45,27	10,07	45,27	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,88	32.049,86	1.992,29	18.045,71	2.695,29	18.045,71	14.004,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,88	112,16	25,88	112,16	25,88	112,16	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	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	0,00	2.767,29	394,87	593,87	394,87	593,87	2.173,42	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	345,12	345,12	345,12	1.725,60	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	248,75	49,75	248,75	447,82	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.170,41	1.571,54	17.339,68	2.274,54	17.339,68	11.830,73	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	2.013,20	402,64	2.013,20	2.818,48	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	299,18	3.011,76	599,54	3.011,76	1.589,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	197,40	1.089,24	197,40	1.089,24	636,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	1.074,96	6.891,66	1.074,96	6.891,66	6.786,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	45.055,69	3.570,60	26.434,92	3.570,60	22.956,35	22.099,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.478,57	24.519,23	3.478,57	21.040,66	22.099,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.478,57	24.519,23	3.478,57	21.040,66	22.099,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.589,97	92,03	1.589,97	92,03	1.589,97	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,54	32.055,27	2.790,94	19.768,78	2.871,10	17.984,15	14.071,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.784,63	12.479,64	1.864,79	10.695,01	6.560,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.784,63	12.479,64	1.864,79	10.695,01	6.560,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	1.436,00	195,43	1.436,00	195,43	1.436,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	1.436,00	195,43	1.436,00	195,43	1.436,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,09	9.262,08	650,42	4.645,59	650,42	4.645,59	4.616,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.444,23	483,71	2.977,55	483,71	2.977,55	1.466,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,09	99,23	33,09	99,23	33,09	99,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	133,62	1.568,81	133,62	1.568,81	3.149,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.527,38	114,44	633,74	114,44	633,74	2.893,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.527,38	114,44	633,74	114,44	633,74	2.893,64
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	46,02	528,54	46,02	528,54	46,02	528,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,02	528,54	46,02	528,54	46,02	528,54	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	14.010,28	922,68	10.194,04	805,08	9.271,36	4.738,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	922,68	5.702,18	805,08	4.779,50	3.848,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	922,68	5.702,18	805,08	4.779,50	3.848,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.430,32	370.838,45	29.743,53	251.653,87	30.824,49	231.919,77	138.918,68
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	16.582,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	16.582,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.430,32	370.838,45	29.743,53	251.653,87	31.064,18	248.502,61	138.918,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.744,53	12.793,95	107.567,37	12.534,64	94.773,42	53.971,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	148.744,53	12.793,95	107.567,37	12.534,64	94.773,42	53.971,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.514,27	36.622,45	4.875,23	32.108,18	29.150,62
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.221,73	10.066,33	1.340,34	8.844,60	3.522,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.292,54	26.556,12	3.534,89	23.263,58	25.628,42
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	7.258,80	121,46	7.258,80	121,46	7.258,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.236,98	371,00	1.236,98	632,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	714,17	26.775,54	1.629,39	21.204,48	2.028,59	21.089,44	5.686,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.444,23	483,71	2.977,55	483,71	2.977,55	1.466,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,97	202,76	58,97	202,76	58,97	202,76	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	319,00	4.436,85	501,16	3.860,58	501,16	3.860,58	576,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.644,14	204,16	2.641,43	213,24	2.641,43	2,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,65	822,42	12,65	822,42	207,21	809,77	12,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	323,55	2.785,26	157,47	2.520,11	353,03	2.417,72	367,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
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	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	77,65	211,38	77,65	211,38	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	133,62	1.568,81	133,62	1.568,81	3.149,81
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	505,72	1.987,49	720,67	1.987,49	3.655,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	110,85	1.393,62	325,80	1.393,62	1.482,38
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	345,12	345,12	345,12	1.725,60
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	248,75	49,75	248,75	447,82
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,53	49.320,60	3.179,35	26.407,24	3.878,90	26.327,30	22.993,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	2.013,20	402,64	2.013,20	2.818,48
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.699,94	114,44	676,88	114,44	676,88	3.023,06
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	299,18	3.011,76	599,54	3.011,76	1.589,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	197,40	1.089,24	197,40	1.089,24	636,36
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	192,69	38,83	192,69	38,83	192,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	189,37	1.328,50	189,37	1.252,01	617,39
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	1.074,96	6.891,66	1.074,96	6.891,66	6.786,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	19,71	119,24	16,26	115,79	286,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	663,77	4.652,82	663,77	4.652,82	5.503,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	382,20	738,92	382,20	738,92	280,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305,47	4.258,51	190,43	2.807,27	190,43	2.807,27	1.451,24
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.921,06	1.057,26	3.085,60	1.057,26	3.085,60	1.835,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	1.249,43	356,98	1.249,43	713,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	539,25	754,95	539,25	754,95	431,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	805,28	115,04	805,28	460,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	275,94	45,99	275,94	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	10.051,62	1.509,90	10.051,62	6.772,98
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	28,64	891,44	38,71	274,55	38,71	274,55	616,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	56,09	614,58	56,09	614,58	56,09	614,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	56,09	614,58	56,09	614,58	56,09	614,58	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		1.430,32	370.838,45	29.743,53	251.653,87	30.824,49	231.919,77	138.918,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	121,46	234.518,13	19.660,58	165.959,52	19.242,34	146.420,40	88.097,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.308,86	131.582,44	10.082,95	80.956,47	11.582,15	80.761,49	50.820,95
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
		1.430,32	370.838,45	29.743,53	251.653,87	30.824,49	231.919,77	138.918,68

RESTOS A PAGAR DE 2023 239,69 16.582,84 0,00



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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	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	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
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	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	243,18	47.890,78	4.405,07	32.726,34	4.494,55	29.810,39	18.080,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,22	1.049,29	6.910,62	6.274,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,56	288,48	1.903,61	758,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,66	760,81	5.007,01	5.515,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	141,01	2.436,34	185,31	2.230,88	271,26	2.206,13	230,21
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	68,66	954,97	107,86	830,93	107,86	830,93	124,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	549,29	24,14	548,71	26,10	548,71	0,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,49	33,88	542,42	75,98	520,39	79,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,70	3.386,05	321,40	1.815,11	320,66	1.797,91	1.588,14	
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	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	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	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	349,24	40,99	228,54	40,99	228,54	120,70	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	227,56	664,14	227,56	664,14	395,02	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,48	116,06	162,48	92,86	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76	
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	6,16	191,86	8,33	59,09	8,33	59,09	132,77	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	9,75	2,17	9,75	2,17	9,75	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	9,75	2,17	9,75	2,17	9,75	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5,57	6.898,08	428,81	3.884,02	580,12	3.884,02	3.014,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,57	24,14	5,57	24,14	5,57	24,14	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	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	0,00	595,60	85,00	127,88	85,00	127,88	467,72	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,34	338,24	3.732,00	489,55	3.732,00	2.546,34	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	768,50	5.689,56	768,50	4.940,87	4.756,44		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	19,81	342,21	19,81	342,21	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	59,08	6.899,38	600,67	4.254,86	617,92	3.870,76	3.028,62		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	384,10	2.685,99	401,35	2.301,89	1.412,11		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	384,10	2.685,99	401,35	2.301,89	1.412,11		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	1.993,50	140,00	999,91	140,00	999,91	993,59		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,12	640,89	104,12	640,89	315,66		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	21,36	7,12	21,36	7,12	21,36	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,23	24,61	136,31	24,61	136,31	622,92		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,23	24,61	136,31	24,61	136,31	622,92		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,90	113,83	9,90	113,83	9,90	113,83	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	113,83	9,90	113,83	9,90	113,83	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.015,43	198,59	2.194,06	173,28	1.995,47	1.019,96		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	307,83	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.634,37	49.916,07	29.899,47
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	3.569,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.569,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	307,83	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.685,97	53.485,29	29.899,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,63	2.697,83	20.398,00	11.616,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,63	2.697,83	20.398,00	11.616,18
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,22	1.049,29	6.910,62	6.274,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,56	288,48	1.903,61	758,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,66	760,81	5.007,01	5.515,99
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,70	5.762,98	350,69	4.563,93	436,64	4.539,18	1.223,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,12	640,89	104,12	640,89	315,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,69	43,64	12,69	43,64	12,69	43,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,66	954,97	107,86	830,93	107,86	830,93	124,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,10	43,95	568,52	45,91	568,52	0,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,49	33,88	542,42	75,98	520,39	79,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	108,86	427,86	155,13	427,86	786,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,70	10.615,26	684,25	5.683,42	834,82	5.666,22	4.949,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,37	24,61	145,58	24,61	145,58	650,79
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97
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	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	916,56	40,99	604,22	40,99	604,22	312,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	227,56	664,14	227,56	664,14	395,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,48	116,06	162,48	92,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
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	6,16	191,86	8,33	59,09	8,33	59,09	132,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,07	132,37	12,07	132,37	12,07	132,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,07	132,37	12,07	132,37	12,07	132,37	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		307,83	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.634,37	49.916,07	29.899,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,14	50.475,20	4.231,52	35.719,34	4.141,53	31.513,96	18.961,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	281,69	28.320,61	2.170,12	17.424,33	2.492,84	17.382,38	10.938,23
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
		307,83	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.634,37	49.916,07	29.899,47

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,60 3.569,22 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	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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
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	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	163,82	32.262,40	2.967,59	22.046,68	3.027,81	20.082,28	12.180,12	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,00	1.641,22	124,86	1.502,82	182,74	1.486,14	155,08	
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,04	16,26	369,65	17,58	369,65	0,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	2.281,10	216,52	1.222,86	216,02	1.211,27	1.069,83		
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	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	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	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,29	27,61	153,97	27,61	153,97	81,32		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02		
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3,75	4.647,00	288,86	2.616,45	390,79	2.616,45	2.030,55		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,75	16,26	3,75	16,26	3,75	16,26	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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	0,00	401,24	57,25	86,09	57,25	86,09	315,15		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	227,86	2.514,10	329,79	2.514,10	1.715,40		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	517,71	3.832,88	517,71	3.328,51	3.204,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	230,53	13,34	230,53	13,34	230,53	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	39,80	4.647,80	404,66	2.866,35	416,28	2.607,59	2.040,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,79	1.342,94	94,29	673,58	94,29	673,58	669,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,45	16,60	91,91	16,60	91,91	419,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	16,60	91,91	16,60	91,91	419,54
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	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.031,40	133,78	1.478,07	116,73	1.344,29	687,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207,37	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.469,32	33.626,75	20.142,24
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	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	207,37	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.504,07	36.031,12	20.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,25	236,24	3.074,49	294,12	3.057,81	824,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,38	29,60	382,99	30,92	382,99	0,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,15	460,98	3.828,87	562,41	3.817,28	3.333,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,47	16,60	98,18	16,60	98,18	438,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
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	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,46	27,61	407,04	27,61	407,04	210,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,13	89,05	8,13	89,05	8,13	89,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,13	89,05	8,13	89,05	8,13	89,05	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		207,37	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.469,32	33.626,75	20.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	34.003,52	2.850,65	24.062,96	2.789,99	21.229,92	12.773,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	189,76	19.078,52	1.461,95	11.738,15	1.679,33	11.709,88	7.368,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		207,37	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.469,32	33.626,75	20.142,24

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.404,37 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.044,45	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	0,00	4.501,34	0,00	4.501,34	0,00	4.501,34	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	
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	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	249,07	49.051,35	4.511,86	33.519,53	4.603,42	30.532,87	18.518,48	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.456,73	10.039,49	1.407,82	8.582,76	4.731,24	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.456,73	10.039,49	1.407,82	8.582,76	4.731,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	995,15	8.073,27	1.074,72	7.078,12	6.426,08	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	269,32	2.219,09	295,47	1.949,77	776,43	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	725,83	5.854,18	779,25	5.128,35	5.649,65	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,78	1.600,17	26,78	1.600,17	26,78	1.600,17	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	272,69	81,78	272,69	139,41	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,43	2.495,40	189,82	2.284,95	277,81	2.259,58	235,82	
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	70,31	978,06	110,47	851,02	110,47	851,02	127,04	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	562,63	24,72	562,02	26,72	562,02	0,61	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,80	181,34	2,80	181,34	45,68	178,54	2,80	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,32	614,01	34,71	555,56	77,82	532,99	81,02	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	
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	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	17,12	46,60	17,12	46,60	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	24,44	307,25	71,83	307,25	326,75		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	24,44	307,25	71,83	307,25	326,75		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,33	3.468,14	329,18	1.859,17	328,42	1.841,55	1.626,59		
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	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	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	42,49	8,56	42,49	8,56	42,49	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,74	292,86	41,74	276,00	136,10		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	4,34	26,26	3,58	25,50	63,26		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	146,33	1.025,71	146,33	1.025,71	1.213,28		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	84,24	162,87	84,24	162,87	61,79		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,33	357,70	41,97	234,07	41,97	234,07	123,63		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.084,83	233,08	680,24	233,08	680,24	404,59		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	275,45	78,70	275,45	157,37		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	118,88	166,43	118,88	166,43	95,10		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	177,52	25,36	177,52	101,44		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	60,84	10,14	60,84	50,68		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	2.215,83	332,85	2.215,83	1.493,07		
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	6,31	196,51	8,53	60,53	8,53	60,53	135,98		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,22	9,99	2,22	9,99	2,22	9,99	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	9,99	2,22	9,99	2,22	9,99	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5,71	7.065,26	439,21	3.978,16	594,18	3.978,16	3.087,10		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,71	24,73	5,71	24,73	5,71	24,73	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	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	0,00	610,03	87,05	130,93	87,05	130,93	479,10		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	76,08	76,08	76,08	380,40		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	54,85	10,97	54,85	98,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.430,50	346,45	3.822,50	501,42	3.822,50	2.608,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	443,80	88,76	443,80	621,32		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	65,95	663,92	132,16	663,92	350,48		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	43,52	240,11	43,52	240,11	140,29		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	236,98	1.519,30	236,98	1.519,30	1.495,91		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.932,31	787,12	5.827,45	787,12	5.060,62	4.871,69		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	766,83	5.405,14	766,83	4.638,31	4.871,69		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	766,83	5.405,14	766,83	4.638,31	4.871,69		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	350,51	20,29	350,51	20,29	350,51	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,29	20,29	20,29	20,29	20,29	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	60,52	7.066,35	615,26	4.357,89	632,93	3.964,48	3.101,87		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	393,41	2.751,07	411,08	2.357,66	1.446,34		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	393,41	2.751,07	411,08	2.357,66	1.446,34		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	316,47	43,08	316,47	43,08	316,47	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	316,47	43,08	316,47	43,08	316,47	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,30	2.041,79	143,39	1.024,13	143,39	1.024,13	1.017,66		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	979,72	106,64	656,42	106,64	656,42	323,30		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,30	21,88	7,30	21,88	7,30	21,88	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	29,45	345,83	29,45	345,83	694,36		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	777,59	25,24	139,72	25,24	139,72	637,87		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	777,59	25,24	139,72	25,24	139,72	637,87		
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	10,14	116,52	10,14	116,52	10,14	116,52	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,14	116,52	10,14	116,52	10,14	116,52	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.088,50	203,40	2.247,20	177,47	2.043,80	1.044,70		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	203,40	1.256,99	177,47	1.053,59	848,41		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	203,40	1.256,99	177,47	1.053,59	848,41		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315,30	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.795,12	51.125,72	30.623,84
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	3.655,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	3.655,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	315,30	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.847,97	54.781,39	30.623,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.790,00	2.820,37	23.712,69	2.763,20	20.892,32	11.897,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.790,00	2.820,37	23.712,69	2.763,20	20.892,32	11.897,68
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	995,15	8.073,27	1.074,72	7.078,12	6.426,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	269,32	2.219,09	295,47	1.949,77	776,43
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	725,83	5.854,18	779,25	5.128,35	5.649,65
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,78	1.600,17	26,78	1.600,17	26,78	1.600,17	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	272,69	81,78	272,69	139,41
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	764,21	43,08	764,21	43,08	764,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	764,21	43,08	764,21	43,08	764,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,44	5.902,64	359,21	4.674,53	447,20	4.649,16	1.253,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	979,72	106,64	656,42	106,64	656,42	323,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13,01	44,71	13,01	44,71	13,01	44,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,31	978,06	110,47	851,02	110,47	851,02	127,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	582,92	45,01	582,31	47,01	582,31	0,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,80	181,34	2,80	181,34	45,68	178,54	2,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,32	614,01	34,71	555,56	77,82	532,99	81,02
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
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	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	17,12	46,60	17,12	46,60	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	29,45	345,83	29,45	345,83	694,36
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	111,49	438,18	158,88	438,18	805,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	24,44	307,25	71,83	307,25	326,75
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	76,08	76,08	76,08	380,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	54,85	10,97	54,85	98,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,33	10.872,52	700,87	5.821,39	855,08	5.803,77	5.068,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	443,80	88,76	443,80	621,32
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	815,63	25,24	149,23	25,24	149,23	666,40
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	65,95	663,92	132,16	663,92	350,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	43,52	240,11	43,52	240,11	140,29
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	42,49	8,56	42,49	8,56	42,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,74	292,86	41,74	276,00	136,10
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	236,98	1.519,30	236,98	1.519,30	1.495,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	4,34	26,26	3,58	25,50	63,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	146,33	1.025,71	146,33	1.025,71	1.213,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	84,24	162,87	84,24	162,87	61,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,33	938,76	41,97	618,84	41,97	618,84	319,92
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.084,83	233,08	680,24	233,08	680,24	404,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	275,45	78,70	275,45	157,37
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	118,88	166,43	118,88	166,43	95,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	177,52	25,36	177,52	101,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	60,84	10,14	60,84	50,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	2.215,83	332,85	2.215,83	1.493,07
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	6,31	196,51	8,53	60,53	8,53	60,53	135,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,36	135,51	12,36	135,51	12,36	135,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,36	135,51	12,36	135,51	12,36	135,51	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		315,30	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.795,12	51.125,72	30.623,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,78	51.698,37	4.334,09	36.584,97	4.241,88	32.277,66	19.420,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	288,52	29.006,74	2.222,76	17.846,60	2.553,24	17.803,61	11.203,13
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
		315,30	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.795,12	51.125,72	30.623,84

RESTOS A PAGAR DE 2023 52,85 3.655,67 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

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	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00	4.394,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
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	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	243,19	47.890,78	4.405,11	32.726,45	4.494,55	29.810,48	18.080,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,24	1.049,29	6.910,64	6.274,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,31	26,14	1.562,31	26,14	1.562,31	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	141,02	2.436,32	185,32	2.230,86	271,25	2.206,10	230,22
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	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	549,30	24,14	548,72	26,10	548,72	0,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,00	2,72	177,00	44,60	174,28	2,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,64	599,49	33,89	542,42	75,98	520,38	79,11
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,70	3.386,08	321,41	1.815,17	320,67	1.797,97	1.588,11		
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	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	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	41,47	8,36	41,47	8,36	41,47	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	4,24	25,65	3,50	24,91	61,75		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	349,26	40,99	228,55	40,99	228,55	120,71		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	227,56	664,15	227,56	664,15	395,01		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,49	116,06	162,49	92,85		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	2.163,42	324,98	2.163,42	1.457,73		
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	9,75	2,17	9,75	2,17	9,75	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	9,75	2,17	9,75	2,17	9,75	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5,57	6.898,07	428,81	3.884,01	580,12	3.884,01	3.014,06		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5,57	24,14	5,57	24,14	5,57	24,14	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	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	0,00	595,60	85,00	127,88	85,00	127,88	467,72		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,33	338,24	3.731,99	489,55	3.731,99	2.546,34		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	768,50	5.689,56	768,50	4.940,87	4.756,44		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	19,81	342,21	19,81	342,21	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	59,08	6.899,38	600,66	4.254,86	617,92	3.870,76	3.028,62		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	384,10	2.686,00	401,36	2.301,90	1.412,10		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	384,10	2.686,00	401,36	2.301,90	1.412,10		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	1.993,49	139,99	999,89	139,99	999,89	993,60		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	956,54	104,11	640,87	104,11	640,87	315,67		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	21,36	7,12	21,36	7,12	21,36	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,22	24,61	136,30	24,61	136,30	622,92		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	24,61	136,30	24,61	136,30	622,92		
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	9,90	113,84	9,90	113,84	9,90	113,84	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	113,84	9,90	113,84	9,90	113,84	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.015,43	198,59	2.194,06	173,28	1.995,47	1.019,96		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	307,84	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.634,37	49.916,15	29.899,38
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	3.569,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.569,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	307,84	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.685,97	53.485,37	29.899,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,84	20.398,01	11.616,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,84	20.398,01	11.616,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,24	1.049,29	6.910,64	6.274,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,31	26,14	1.562,31	26,14	1.562,31	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,71	5.762,95	350,69	4.563,89	436,62	4.539,13	1.223,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,54	104,11	640,87	104,11	640,87	315,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,69	43,64	12,69	43,64	12,69	43,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,11	43,95	568,53	45,91	568,53	0,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,00	2,72	177,00	44,60	174,28	2,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,64	599,49	33,89	542,42	75,98	520,38	79,11
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	108,86	427,86	155,13	427,86	786,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,70	10.615,27	684,26	5.683,46	834,83	5.666,26	4.949,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,36	24,61	145,60	24,61	145,60	650,76
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97
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	41,47	8,36	41,47	8,36	41,47	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,24	25,65	3,50	24,91	61,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	916,57	40,99	604,22	40,99	604,22	312,35
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	227,56	664,15	227,56	664,15	395,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,49	116,06	162,49	92,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	2.163,42	324,98	2.163,42	1.457,73
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		307,84	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.634,37	49.916,15	29.899,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26,14	50.475,19	4.231,53	35.719,37	4.141,53	31.513,98	18.961,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	281,70	28.320,61	2.170,14	17.424,40	2.492,84	17.382,44	10.938,17
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
		307,84	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.634,37	49.916,15	29.899,38

RESTOS A PAGAR DE 2023 51,60 3.569,22 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	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	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	
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	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	209,42	41.237,11	3.793,10	28.179,52	3.870,07	25.668,67	15.568,44	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,62	6.787,15	903,51	5.950,53	5.402,37	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,42	1.865,58	248,40	1.639,16	652,74	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,57	655,11	4.311,37	4.749,63	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,44	2.097,79	159,59	1.920,88	233,57	1.899,56	198,23	
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	59,13	822,26	92,89	715,46	92,89	715,46	106,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	472,97	20,78	472,47	22,46	472,47	0,50	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,35	152,41	2,35	152,41	38,40	150,06	2,35	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,19	29,18	467,05	65,43	448,08	68,11	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	2.915,65	276,76	1.563,08	276,12	1.548,26	1.367,39		
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	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	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	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	300,73	35,29	196,79	35,29	196,79	103,94		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,84	195,94	571,84	340,16		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20		
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	8,40	1,87	8,40	1,87	8,40	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	8,40	1,87	8,40	1,87	8,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4,80	5.939,67	369,22	3.344,33	499,50	3.344,33	2.595,34		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	20,79	4,80	20,79	4,80	20,79	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	0,00	512,85	73,18	110,06	73,18	110,06	402,79		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	291,24	3.213,48	421,52	3.213,48	2.192,55		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,88	36,58	201,88	117,92		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,03	661,73	4.899,10	661,73	4.254,43	4.095,60		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	644,67	4.544,07	644,67	3.899,40	4.095,60		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	4.544,07	644,67	3.899,40	4.095,60		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,67	17,06	294,67	17,06	294,67	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	50,88	5.940,68	517,23	3.663,63	532,09	3.332,89	2.607,79		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	266,11	36,22	266,11	36,22	266,11	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	266,11	36,22	266,11	36,22	266,11	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,13	1.716,50	120,53	860,93	120,53	860,93	855,57		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	823,63	89,64	551,81	89,64	551,81	271,82		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,13	18,37	6,13	18,37	6,13	18,37	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,73	21,21	117,44	21,21	117,44	536,29		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,73	21,21	117,44	21,21	117,44	536,29		
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	8,53	97,95	8,53	97,95	8,53	97,95	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,53	97,95	8,53	97,95	8,53	97,95	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.596,47	171,00	1.889,22	149,20	1.718,22	878,25		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	171,00	1.056,77	149,20	885,77	713,23		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	171,00	1.056,77	149,20	885,77	713,23		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265,10	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.712,59	42.980,86	25.745,42
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	3.073,24	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.073,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	265,10	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.757,01	46.054,10	25.745,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,11	2.323,00	17.564,05	10.002,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,11	2.323,00	17.564,05	10.002,32
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,62	6.787,15	903,51	5.950,53	5.402,37
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,42	1.865,58	248,40	1.639,16	652,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,57	655,11	4.311,37	4.749,63
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	642,52	36,22	642,52	36,22	642,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	642,52	36,22	642,52	36,22	642,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,37	4.962,20	301,98	3.929,72	375,96	3.908,40	1.053,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,63	89,64	551,81	89,64	551,81	271,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,93	37,56	10,93	37,56	10,93	37,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,13	822,26	92,89	715,46	92,89	715,46	106,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	490,03	37,84	489,53	39,52	489,53	0,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,35	152,41	2,35	152,41	38,40	150,06	2,35
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,19	29,18	467,05	65,43	448,08	68,11
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	93,72	368,30	133,55	368,30	677,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	9.140,43	589,21	4.894,00	718,85	4.879,18	4.261,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	21,21	125,45	21,21	125,45	560,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,88	36,58	201,88	117,92
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	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	789,22	35,29	520,26	35,29	520,26	268,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,84	195,94	571,84	340,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,40	113,92	10,40	113,92	10,40	113,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,40	113,92	10,40	113,92	10,40	113,92	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		265,10	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.712,59	42.980,86	25.745,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,51	43.462,52	3.643,63	30.756,75	3.566,12	27.135,63	16.326,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	242,59	24.385,71	1.868,65	15.003,32	2.146,47	14.967,18	9.418,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		265,10	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.712,59	42.980,86	25.745,42

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,42 3.073,24 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00	3.784,27	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	
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	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	209,43	41.237,15	3.793,11	28.179,56	3.870,08	25.668,69	15.568,46	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,63	6.787,17	903,52	5.950,54	5.402,36	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,59	248,40	1.639,16	652,74	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,58	655,12	4.311,38	4.749,62	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,45	2.097,82	159,59	1.920,90	233,57	1.899,57	198,25	
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	59,13	822,25	92,89	715,45	92,89	715,45	106,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	472,97	20,78	472,47	22,46	472,47	0,50	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	59,96	516,21	29,17	467,06	65,42	448,09	68,12	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	2.915,66	276,76	1.563,09	276,12	1.548,27	1.367,39		
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	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	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	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	300,74	35,29	196,80	35,29	196,80	103,94		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,84	195,94	571,84	340,16		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20		
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	8,40	1,87	8,40	1,87	8,40	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	8,40	1,87	8,40	1,87	8,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4,80	5.939,67	369,22	3.344,35	499,50	3.344,35	2.595,32		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	20,79	4,80	20,79	4,80	20,79	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	0,00	512,85	73,18	110,06	73,18	110,06	402,79		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	291,24	3.213,50	421,52	3.213,50	2.192,53		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,90	36,58	201,90	117,90		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	661,73	4.899,09	661,73	4.254,42	4.095,60		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	644,67	4.544,07	644,67	3.899,40	4.095,60		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	4.544,07	644,67	3.899,40	4.095,60		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	17,06	294,66	17,06	294,66	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	50,88	5.940,69	517,23	3.663,61	532,09	3.332,87	2.607,82		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	266,09	36,21	266,09	36,21	266,09	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	266,09	36,21	266,09	36,21	266,09	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,13	1.716,51	120,53	860,92	120,53	860,92	855,59		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	823,64	89,64	551,80	89,64	551,80	271,84		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,13	18,37	6,13	18,37	6,13	18,37	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,74	21,21	117,44	21,21	117,44	536,30		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	21,21	117,44	21,21	117,44	536,30		
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	8,54	97,96	8,54	97,96	8,54	97,96	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	97,96	8,54	97,96	8,54	97,96	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.596,47	171,00	1.889,26	149,20	1.718,26	878,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	171,00	1.056,81	149,20	885,81	713,19		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	171,00	1.056,81	149,20	885,81	713,19		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265,11	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.712,60	42.980,91	25.745,41
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	3.073,24	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.073,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	265,11	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.757,02	46.054,15	25.745,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,15	2.323,00	17.564,09	10.002,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,15	2.323,00	17.564,09	10.002,28
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,63	6.787,17	903,52	5.950,54	5.402,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,59	248,40	1.639,16	652,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,58	655,12	4.311,38	4.749,62
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	642,50	36,21	642,50	36,21	642,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	642,50	36,21	642,50	36,21	642,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,38	4.962,23	301,98	3.929,72	375,96	3.908,39	1.053,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,64	89,64	551,80	89,64	551,80	271,84
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,93	37,56	10,93	37,56	10,93	37,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,13	822,25	92,89	715,45	92,89	715,45	106,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	490,03	37,84	489,53	39,52	489,53	0,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,21	29,17	467,06	65,42	448,09	68,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	93,72	368,30	133,55	368,30	677,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	9.140,45	589,21	4.894,03	718,85	4.879,21	4.261,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,72	21,21	125,45	21,21	125,45	560,27
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,90	36,58	201,90	117,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	789,23	35,29	520,27	35,29	520,27	268,96
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,84	195,94	571,84	340,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,41	113,93	10,41	113,93	10,41	113,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,41	113,93	10,41	113,93	10,41	113,93	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		265,11	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.712,60	42.980,91	25.745,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,51	43.462,52	3.643,64	30.756,80	3.566,13	27.135,67	16.326,85
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	242,60	24.385,75	1.868,65	15.003,34	2.146,47	14.967,19	9.418,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		265,11	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.712,60	42.980,91	25.745,41

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,42 3.073,24 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	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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	0,00	3.777,10	0,00	3.777,10	0,00	3.777,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00
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	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	209,02	41.159,83	3.785,98	28.126,66	3.862,83	25.620,53	15.539,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.222,37	8.424,28	1.181,31	7.201,91	3.970,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.222,37	8.424,28	1.181,31	7.201,91	3.970,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	835,04	6.774,37	901,83	5.939,33	5.392,27
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	225,99	1.862,06	247,95	1.636,07	651,53
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	609,05	4.912,31	653,88	4.303,26	4.740,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	1.342,74	22,48	1.342,74	22,48	1.342,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	228,79	68,62	228,79	117,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,20	2.093,91	159,28	1.917,31	233,14	1.896,04	197,87
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	59,02	820,81	92,72	714,20	92,72	714,20	106,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	472,08	20,75	471,58	22,43	471,58	0,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	152,12	2,34	152,12	38,33	149,78	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,84	515,21	29,11	466,15	65,30	447,22	67,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
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	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	14,36	39,09	14,36	39,09	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	20,50	257,79	60,26	257,79	274,21		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	20,50	257,79	60,26	257,79	274,21		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,18	2.910,18	276,23	1.560,02	275,59	1.545,24	1.364,94		
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	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	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	35,67	7,18	35,67	7,18	35,67	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,01	245,66	35,01	231,52	114,28		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,65	22,05	3,01	21,41	53,07		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	122,78	860,66	122,78	860,66	1.018,09		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	70,71	136,70	70,71	136,70	51,82		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	300,16	35,22	196,42	35,22	196,42	103,74		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	910,32	195,58	570,81	195,58	570,81	339,51		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	231,14	66,04	231,14	132,05		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	99,75	139,65	99,75	139,65	79,80		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	148,96	21,28	148,96	85,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	51,06	8,51	51,06	42,54		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.859,34	279,30	1.859,34	1.252,86		
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	5,30	164,90	7,16	50,80	7,16	50,80	114,10		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,86	8,37	1,86	8,37	1,86	8,37	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,86	8,37	1,86	8,37	1,86	8,37	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4,80	5.928,59	368,54	3.338,09	498,58	3.338,09	2.590,50		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	20,76	4,80	20,76	4,80	20,76	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	0,00	511,89	73,04	109,84	73,04	109,84	402,05		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	63,84	63,84	63,84	319,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	46,00	9,20	46,00	82,85		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.395,94	290,70	3.207,49	420,74	3.207,49	2.188,45		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	372,40	74,48	372,40	521,36		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	55,34	557,09	110,90	557,09	294,11		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	36,51	201,49	36,51	201,49	117,71		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	198,85	1.274,83	198,85	1.274,83	1.255,27		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.334,35	660,48	4.889,91	660,48	4.246,45	4.087,90		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	643,46	4.535,56	643,46	3.892,10	4.087,90		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	643,46	4.535,56	643,46	3.892,10	4.087,90		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,10	17,02	294,10	17,02	294,10	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	50,78	5.929,53	516,26	3.656,79	531,09	3.326,67	2.602,86		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	330,12	2.308,49	344,95	1.978,37	1.213,63		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	330,12	2.308,49	344,95	1.978,37	1.213,63		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	265,60	36,15	265,60	36,15	265,60	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	265,60	36,15	265,60	36,15	265,60	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,12	1.713,29	120,30	859,32	120,30	859,32	853,97		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	822,09	89,47	550,78	89,47	550,78	271,31		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	18,36	6,12	18,36	6,12	18,36	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	24,71	290,18	24,71	290,18	582,66		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	652,48	21,18	117,22	21,18	117,22	535,26		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	652,48	21,18	117,22	21,18	117,22	535,26		
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	8,51	97,79	8,51	97,79	8,51	97,79	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,51	97,79	8,51	97,79	8,51	97,79	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.591,62	170,68	1.885,69	148,92	1.715,01	876,61		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	170,68	1.054,78	148,92	884,10	711,90		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	170,68	1.054,78	148,92	884,10	711,90		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264,60	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.701,90	42.900,27	25.697,17
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	3.067,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	3.067,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	264,60	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.746,24	45.967,74	25.697,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.514,60	2.366,63	19.897,71	2.318,64	17.531,08	9.983,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.514,60	2.366,63	19.897,71	2.318,64	17.531,08	9.983,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	835,04	6.774,37	901,83	5.939,33	5.392,27
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	225,99	1.862,06	247,95	1.636,07	651,53
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	609,05	4.912,31	653,88	4.303,26	4.740,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	1.342,74	22,48	1.342,74	22,48	1.342,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	228,79	68,62	228,79	117,01
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	641,31	36,15	641,31	36,15	641,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	641,31	36,15	641,31	36,15	641,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,12	4.952,97	301,40	3.922,40	375,26	3.901,13	1.051,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	822,09	89,47	550,78	89,47	550,78	271,31
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,92	37,52	10,92	37,52	10,92	37,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,02	820,81	92,72	714,20	92,72	714,20	106,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	489,10	37,77	488,60	39,45	488,60	0,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	152,12	2,34	152,12	38,33	149,78	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,84	515,21	29,11	466,15	65,30	447,22	67,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
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	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	14,36	39,09	14,36	39,09	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	24,71	290,18	24,71	290,18	582,66
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	93,54	367,63	133,30	367,63	676,26
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	20,50	257,79	60,26	257,79	274,21
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	63,84	63,84	63,84	319,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	46,00	9,20	46,00	82,85
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,18	9.123,31	588,11	4.884,73	717,51	4.869,95	4.253,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	372,40	74,48	372,40	521,36
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	684,40	21,18	125,20	21,18	125,20	559,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	55,34	557,09	110,90	557,09	294,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	36,51	201,49	36,51	201,49	117,71
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	35,67	7,18	35,67	7,18	35,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,01	245,66	35,01	231,52	114,28
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	198,85	1.274,83	198,85	1.274,83	1.255,27
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,65	22,05	3,01	21,41	53,07
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	122,78	860,66	122,78	860,66	1.018,09
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	70,71	136,70	70,71	136,70	51,82
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	787,75	35,22	519,30	35,22	519,30	268,45
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	910,32	195,58	570,81	195,58	570,81	339,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	231,14	66,04	231,14	132,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	99,75	139,65	99,75	139,65	79,80
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	148,96	21,28	148,96	85,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	51,06	8,51	51,06	42,54
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.859,34	279,30	1.859,34	1.252,86
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	5,30	164,90	7,16	50,80	7,16	50,80	114,10
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,37	113,70	10,37	113,70	10,37	113,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,37	113,70	10,37	113,70	10,37	113,70	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		264,60	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.701,90	42.900,27	25.697,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22,48	43.380,94	3.636,82	30.699,05	3.559,45	27.084,71	16.296,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	242,12	24.340,08	1.865,12	14.975,19	2.142,45	14.939,14	9.400,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
		264,60	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.701,90	42.900,27	25.697,17

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,34 3.067,47 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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

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	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
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	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	163,82	32.262,40	2.967,59	22.046,68	3.027,81	20.082,28	12.180,12	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,00	1.641,22	124,86	1.502,82	182,74	1.486,14	155,08	
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,04	16,26	369,65	17,58	369,65	0,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	2.281,10	216,52	1.222,86	216,02	1.211,27	1.069,83		
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	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	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	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,29	27,61	153,97	27,61	153,97	81,32		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02		
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3,75	4.647,00	288,86	2.616,45	390,79	2.616,45	2.030,55		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,75	16,26	3,75	16,26	3,75	16,26	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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	0,00	401,24	57,25	86,09	57,25	86,09	315,15		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	227,86	2.514,10	329,79	2.514,10	1.715,40		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	517,71	3.832,88	517,71	3.328,51	3.204,25		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	13,34	230,53	13,34	230,53	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	39,80	4.647,80	404,66	2.866,35	416,28	2.607,59	2.040,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,79	1.342,94	94,29	673,58	94,29	673,58	669,36		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,45	16,60	91,91	16,60	91,91	419,54		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	16,60	91,91	16,60	91,91	419,54		
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	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.031,40	133,78	1.478,07	116,73	1.344,29	687,11		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207,37	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.469,32	33.626,77	20.142,24
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	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	207,37	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.504,07	36.031,14	20.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,25	236,24	3.074,49	294,12	3.057,81	824,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,38	29,60	382,99	30,92	382,99	0,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,15	460,98	3.828,87	562,41	3.817,28	3.333,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,47	16,60	98,18	16,60	98,18	438,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
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	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,46	27,61	407,04	27,61	407,04	210,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	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



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)

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
		207,37	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.469,32	33.626,77	20.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	34.003,52	2.850,65	24.062,96	2.789,99	21.229,92	12.773,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	189,76	19.078,54	1.461,95	11.738,17	1.679,33	11.709,90	7.368,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		207,37	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.469,32	33.626,77	20.142,24

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.404,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00	2.960,70	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	
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	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	163,82	32.262,40	2.967,59	22.046,68	3.027,81	20.082,28	12.180,12	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,00	1.641,22	124,86	1.502,82	182,74	1.486,14	155,08	
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	370,04	16,26	369,65	17,58	369,65	0,39	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	2.281,10	216,52	1.222,86	216,02	1.211,27	1.069,83		
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	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	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	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,29	27,61	153,97	27,61	153,97	81,32		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02		
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3,75	4.647,00	288,86	2.616,45	390,79	2.616,45	2.030,55		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,75	16,26	3,75	16,26	3,75	16,26	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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	0,00	401,24	57,25	86,09	57,25	86,09	315,15		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	227,86	2.514,10	329,79	2.514,10	1.715,40		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	517,71	3.832,88	517,71	3.328,51	3.204,25		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	13,34	230,53	13,34	230,53	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	39,80	4.647,81	404,66	2.866,36	416,28	2.607,60	2.040,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,79	1.342,94	94,29	673,58	94,29	673,58	669,36		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,46	16,60	91,92	16,60	91,92	419,54		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,46	16,60	91,92	16,60	91,92	419,54		
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	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.031,40	133,78	1.478,07	116,73	1.344,29	687,11		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207,37	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.469,32	33.626,78	20.142,24
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	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	207,37	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.504,07	36.031,15	20.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,25	236,24	3.074,49	294,12	3.057,81	824,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,38	29,60	382,99	30,92	382,99	0,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho 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)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,16	460,98	3.828,88	562,41	3.817,29	3.333,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,48	16,60	98,19	16,60	98,19	438,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
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	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,46	27,61	407,04	27,61	407,04	210,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
		207,37	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.469,32	33.626,78	20.142,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	17,61	34.003,52	2.850,65	24.062,96	2.789,99	21.229,92	12.773,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	189,76	19.078,55	1.461,95	11.738,18	1.679,33	11.709,91	7.368,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		207,37	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.469,32	33.626,78	20.142,24

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.404,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.487,04	341.171,18	36.148,53	210.890,66	39.298,53	210.890,66	130.280,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	94.470,70	10.331,93	45.832,45	10.331,93	45.779,26	48.691,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	342,93	707,07
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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
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	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	930,21	12.879,48	1.902,19	12.879,48	2.949,21	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
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	0,00	625.093,33	366.095,12	374.051,12	366.095,12	374.051,12	251.042,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
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	926,25	5.068.750,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	5.068.750,59	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno