



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	500,58	48.391,38	4.178,90	36.905,21	4.325,13	34.135,49	14.255,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,67	2.715,03	248,65	2.479,55	273,40	2.479,55	235,48
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	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	641,86	0,00	548,71	0,00	548,71	93,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,46	48,75	591,19	70,78	591,19	46,27
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	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	28,34	328,33	0,00	299,99	319,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,33	0,00	299,99	319,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,15	3.463,22	259,44	2.074,51	247,72	2.045,59	1.417,63
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	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,91	40,06	309,45	92,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,46	14,42	12,46	14,42	0,00	1,96	12,46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	163,11	1.164,53	163,11	1.164,53	1.021,48
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,24	24,76	253,30	24,76	253,30	95,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,13	96,28	760,36	96,28	760,36	298,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,69	23,21	185,69	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	69,23	9,89	69,23	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,34	71,10	61,34	71,10	61,34	71,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,34	71,10	61,34	71,10	61,34	71,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.898,09	623,18	4.507,23	475,88	4.359,93	2.538,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	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	148,56	276,44	148,56	276,44	319,16
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,35	474,62	4.206,65	327,32	4.059,35	2.219,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,46	32,01	266,46	104,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.691,92	208,65	1.691,92	1.251,93
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	755,92	6.445,49	748,69	5.689,57	4.007,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
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	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	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	238,02	7.137,40	558,97	4.813,85	564,78	4.435,56	2.701,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	378,29	3.064,29	384,10	2.686,00	1.028,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	378,29	3.064,29	384,10	2.686,00	1.028,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,52	2.170,03	93,39	1.093,32	93,39	1.093,32	1.076,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,17	86,27	727,17	398,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	28,48	7,12	28,48	7,12	28,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	0,00	337,67	0,00	337,67	677,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,22	25,79	162,09	25,79	162,09	597,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	25,79	162,09	25,79	162,09	597,13
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	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	371,59	3.387,02	545,12	2.739,18	445,22	2.440,69	946,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,04	1.290,83	138,46	1.105,25	7,44	974,23	316,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,04	1.290,83	138,46	1.105,25	7,44	974,23	316,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.559,70	56.475,80	24.449,97
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	3.620,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	3.620,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.611,29	60.096,52	24.449,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	183,80	930,03	183,80	930,03	183,80	930,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	183,80	930,03	183,80	930,03	183,80	930,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	779,23	6.542,25	480,50	5.044,48	374,23	4.913,46	1.628,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,17	86,27	727,17	398,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	50,76	7,12	50,76	7,12	50,76	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	92,57	661,68	0,00	568,53	0,00	568,53	93,15
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,46	48,75	591,19	70,78	591,19	46,27
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	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	324,04	1.290,83	138,46	1.105,25	7,44	974,23	316,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	337,67	0,00	337,67	677,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	176,90	604,77	148,56	576,43	638,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,33	0,00	299,99	319,01
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,15	10.692,43	951,49	6.634,89	792,47	6.458,67	4.233,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
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	25,79	171,36	25,79	171,36	625,00
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	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,46	32,01	266,46	104,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,91	40,06	309,45	92,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,46	14,42	12,46	14,42	0,00	1,96	12,46
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.691,92	208,65	1.691,92	1.251,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	163,11	1.164,53	163,11	1.164,53	1.021,48
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,56	216,40	820,62	216,40	820,62	95,94
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,13	96,28	760,36	96,28	760,36	298,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,69	23,21	185,69	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	69,23	9,89	69,23	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74,37	206,75	74,37	206,75	74,37	206,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,37	206,75	74,37	206,75	74,37	206,75	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
		1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.559,70	56.475,80	24.449,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.475,20	3.974,21	39.693,58	4.205,38	35.719,37	14.755,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.110,19	29.430,83	2.687,88	20.112,20	2.354,32	19.736,69	9.694,14
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
		1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.559,70	56.475,80	24.449,97

RESTOS A PAGAR DE 2023 51,59 3.620,72 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	337,22	32.599,46	2.815,20	24.861,51	2.913,75	22.995,65	9.603,81	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,36	7.549,59	958,13	6.603,23	2.153,77	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,36	7.549,59	958,13	6.603,23	2.153,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,84	654,54	5.309,97	3.572,13	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,56	177,14	1.459,53	333,57	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,28	477,40	3.850,44	3.238,56	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	187,72	1.828,89	167,51	1.670,28	184,19	1.670,28	158,61	
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	41,67	684,95	76,54	636,27	76,54	636,27	48,68	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,35	432,37	0,00	369,63	0,00	369,63	62,74	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,14	176,38	57,14	176,38	58,97	176,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,37	32,83	398,19	47,68	398,19	31,18	
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	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	2.333,03	174,79	1.397,54	166,90	1.378,06	954,97			
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	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79			
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,00	219,65	27,00	208,56	62,49			
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	109,89	784,52	109,89	784,52	688,13			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,16	11,08	118,16	29,61			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,26	16,68	170,63	16,68	170,63	64,63			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,47	64,84	512,10	64,84	512,10	201,37			
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	206,96	25,87	206,96	77,71			
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93			
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04			
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	46,62	6,66	46,62	26,69			
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72			
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	-2,95	126,30	6,67	46,47	6,67	46,47	79,83			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00			
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.647,00	419,81	3.036,28	320,59	2.937,06	1.709,94			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	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	100,08	186,17	100,08	186,17	215,07			
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12			
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	319,73	2.833,85	220,51	2.734,63	1.494,87			
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28			



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,84	477,54	0,00	436,70	230,50	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39	
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	509,24	4.342,13	504,38	3.832,89	2.699,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,38	504,38	3.555,14	2.699,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,38	504,38	3.555,14	2.699,86	
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	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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	160,31	4.807,90	376,55	3.242,72	380,48	2.987,89	1.820,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,29	258,76	1.809,46	692,54	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,29	258,76	1.809,46	692,54	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,62	240,77	32,62	240,77	32,62	240,77	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,62	240,77	32,62	240,77	32,62	240,77	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,82	62,92	736,46	62,92	736,46	725,36	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,48	58,12	489,83	58,12	489,83	268,65	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	227,44	0,00	227,44	456,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,40	17,40	109,29	17,40	109,29	402,11	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,40	17,40	109,29	17,40	109,29	402,11	
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	8,78	85,34	8,78	85,34	8,78	85,34	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,34	8,78	85,34	8,78	85,34	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,30	2.281,70	367,21	1.845,27	299,91	1.644,19	637,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,58	133,78	826,76	424,24	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,58	133,78	826,76	424,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,27	869,57	93,26	744,56	5,00	656,30	213,27	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,27	869,57	93,26	744,56	5,00	656,30	213,27	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.419,11	38.045,32	16.471,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,11	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.453,86	40.484,43	16.471,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,25	17.419,79	1.855,05	15.596,54	5.970,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,25	17.419,79	1.855,05	15.596,54	5.970,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,84	654,54	5.309,97	3.572,13
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,56	177,14	1.459,53	333,57
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,28	477,40	3.850,44	3.238,56
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,79	626,48	123,79	626,48	123,79	626,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,79	626,48	123,79	626,48	123,79	626,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,90	4.407,06	323,69	3.398,08	252,11	3.309,82	1.097,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	114,11	758,48	58,12	489,83	58,12	489,83	268,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	34,21	4,80	34,21	4,80	34,21	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,67	684,95	76,54	636,27	76,54	636,27	48,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	62,35	445,71	0,00	382,97	0,00	382,97	62,74
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	57,14	176,38	57,14	176,38	58,97	176,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,37	32,83	398,19	47,68	398,19	31,18
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	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	218,27	869,57	93,26	744,56	5,00	656,30	213,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	227,44	0,00	227,44	456,71
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,03	641,02	4.469,78	533,91	4.351,08	2.851,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,53	17,40	115,53	420,89
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	40,84	477,54	0,00	436,70	230,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,00	219,65	27,00	208,56	62,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	109,89	784,52	109,89	784,52	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,16	11,08	118,16	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,43	145,78	552,80	145,78	552,80	64,63
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,47	64,84	512,10	64,84	512,10	201,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	206,96	25,87	206,96	77,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	46,62	6,66	46,62	26,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,47	6,67	46,47	79,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,11	50,12	139,11	50,12	139,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,11	50,12	139,11	50,12	139,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.419,11	38.045,32	16.471,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.003,52	2.677,28	26.740,26	2.833,06	24.062,98	9.940,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,83	19.825,98	1.810,73	13.548,34	1.586,05	13.295,39	6.530,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.419,11	38.045,32	16.471,13

RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.439,11	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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	337,21	32.599,47	2.815,19	24.861,58	2.913,73	22.995,71	9.603,76	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,60	958,13	6.603,23	2.153,77	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,60	958,13	6.603,23	2.153,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	187,71	1.828,86	167,49	1.670,24	184,17	1.670,24	158,62	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,96	76,53	636,27	76,53	636,27	48,69	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,35	432,37	0,00	369,63	0,00	369,63	62,74	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,34	57,13	176,34	58,96	176,34	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,39	32,83	398,21	47,68	398,21	31,18	
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	2.333,02	174,78	1.397,56	166,89	1.378,08	954,94
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	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,26	16,68	170,63	16,68	170,63	64,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,85	512,17	64,85	512,17	201,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	206,96	25,87	206,96	77,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,46	6,67	46,46	79,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.647,00	419,82	3.036,28	320,59	2.937,05	1.709,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	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	100,08	186,17	100,08	186,17	215,07
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	319,74	2.833,85	220,51	2.734,62	1.494,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,51	21,57	179,51	70,69	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39	
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	509,24	4.342,13	504,38	3.832,89	2.699,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,38	504,38	3.555,14	2.699,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,38	504,38	3.555,14	2.699,86	
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	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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	160,34	4.808,08	376,58	3.242,90	380,51	2.988,07	1.820,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,29	258,76	1.809,46	692,54	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,29	258,76	1.809,46	692,54	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,84	62,92	736,49	62,92	736,49	725,35	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	227,45	0,00	227,45	456,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,42	17,40	109,30	17,40	109,30	402,12	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,42	17,40	109,30	17,40	109,30	402,12	
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	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	747,87	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.419,13	38.045,56	16.471,09
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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	747,87	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.453,88	40.484,68	16.471,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,81	1.855,05	15.596,55	5.970,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,81	1.855,05	15.596,55	5.970,40
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,90	4.407,06	323,67	3.398,07	252,09	3.309,81	1.097,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,67	684,96	76,53	636,27	76,53	636,27	48,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	62,35	445,71	0,00	382,97	0,00	382,97	62,74
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	57,13	176,34	57,13	176,34	58,96	176,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,39	32,83	398,21	47,68	398,21	31,18
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	227,45	0,00	227,45	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,04	641,02	4.469,81	533,90	4.351,10	2.851,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,54	17,40	115,54	420,90
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,51	21,57	179,51	70,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,43	145,78	552,80	145,78	552,80	64,63
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,85	512,17	64,85	512,17	201,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	206,96	25,87	206,96	77,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,46	6,67	46,46	79,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
		747,87	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.419,13	38.045,56	16.471,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.003,52	2.677,29	26.740,30	2.833,06	24.063,01	9.940,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,87	19.826,17	1.810,76	13.548,55	1.586,07	13.295,59	6.530,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
		747,87	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.419,13	38.045,56	16.471,09

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.439,12 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	430,99	41.668,11	3.598,36	31.777,86	3.724,32	29.392,95	12.275,16	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,29	7.556,46	836,62	6.787,17	4.565,73	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,82	226,43	1.865,60	426,30	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,07	5.478,64	610,19	4.921,57	4.139,43	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,58	196,30	75,58	196,30	75,58	196,30	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,58	196,30	75,58	196,30	75,58	196,30	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	239,96	2.337,77	214,13	2.135,02	235,46	2.135,02	202,75	
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	53,29	875,56	97,86	813,32	97,86	813,32	62,24	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	552,67	0,00	472,46	0,00	472,46	80,21	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,98	509,03	60,95	509,03	39,83	
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	2.982,04	223,41	1.786,48	213,34	1.761,58	1.220,46		
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	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,11	0,00	35,72	0,00	35,72	2,39		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	23,24	1,74	23,24	51,38		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,76	140,46	1.002,76	879,53		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,72	21,32	218,11	21,32	218,11	82,61		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,74	82,91	654,74	257,26		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,90	19,99	159,90	59,96		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.123,99	261,17	2.123,99	994,06		
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	-3,77	161,45	8,54	59,43	8,54	59,43	102,02		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,81	61,22	52,81	61,22	52,81	61,22	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,81	61,22	52,81	61,22	52,81	61,22	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.939,67	536,59	3.880,95	409,76	3.754,12	2.185,55		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	127,92	237,98	127,92	237,98	274,87		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	408,67	3.622,18	281,84	3.495,35	1.910,68		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,47	27,56	229,47	90,33	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99	
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	650,90	5.550,00	644,67	4.899,10	3.450,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.194,98	644,67	4.544,08	3.450,92	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.194,98	644,67	4.544,08	3.450,92	
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	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	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	204,94	6.145,62	481,30	4.144,91	486,32	3.819,19	2.326,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,98	1.868,47	80,40	941,31	80,40	941,31	927,16	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,86	969,48	74,28	626,07	74,28	626,07	343,41	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,49	6,12	24,49	6,12	24,49	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08	
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	11,21	109,18	11,21	109,18	11,21	109,18	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,21	109,18	11,21	109,18	11,21	109,18	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,94	2.916,41	469,36	2.358,62	383,35	2.101,61	814,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.648,42	48.629,27	21.052,86
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	3.117,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.117,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.692,84	51.746,93	21.052,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,33	2.330,44	22.265,56	2.371,06	19.935,12	7.631,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.566,33	2.330,44	22.265,56	2.371,06	19.935,12	7.631,21
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,29	7.556,46	836,62	6.787,17	4.565,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,82	226,43	1.865,60	426,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,07	5.478,64	610,19	4.921,57	4.139,43
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,26	800,77	158,26	800,77	158,26	800,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	158,26	800,77	158,26	800,77	158,26	800,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	670,95	5.633,15	413,75	4.343,45	322,26	4.230,63	1.402,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	145,86	969,48	74,28	626,07	74,28	626,07	343,41
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	43,68	6,12	43,68	6,12	43,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,29	875,56	97,86	813,32	97,86	813,32	62,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,71	569,73	0,00	489,52	0,00	489,52	80,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,98	509,03	60,95	509,03	39,83
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	152,32	520,62	127,92	496,22	549,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	9.206,83	819,32	5.713,34	682,42	5.561,61	3.645,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
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	22,22	147,64	22,22	147,64	538,08
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	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,47	27,56	229,47	90,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,11	0,00	35,72	0,00	35,72	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	23,24	1,74	23,24	51,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,76	140,46	1.002,76	879,53
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,21	186,34	706,60	186,34	706,60	82,61
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,74	82,91	654,74	257,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,90	19,99	159,90	59,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.123,99	261,17	2.123,99	994,06
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	-3,77	161,45	8,54	59,43	8,54	59,43	102,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,02	177,97	64,02	177,97	64,02	177,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,02	177,97	64,02	177,97	64,02	177,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.648,42	48.629,27	21.052,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.462,47	3.422,05	34.178,81	3.621,12	30.756,76	12.705,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	955,87	25.341,60	2.314,46	17.317,77	2.027,30	16.994,45	8.347,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
		955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.648,42	48.629,27	21.052,86

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,42 3.117,66 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	337,23	32.599,55	2.815,22	24.861,75	2.913,75	22.995,88	9.603,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	187,72	1.828,92	167,50	1.670,30	184,18	1.670,30	158,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,38	0,00	369,63	0,00	369,63	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	2.333,03	174,78	1.397,57	166,89	1.378,09	954,94			
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	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79			
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50			
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,27	16,68	170,64	16,68	170,64	64,63			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,27	64,87	512,27	201,25			
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64			
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,10	15,64	125,10	46,91			
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04			
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66			
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72			
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,88	41,34	47,88	41,34	47,88	0,00			
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.647,00	419,82	3.036,27	320,59	2.937,04	1.709,96			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	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	100,08	186,17	100,08	186,17	215,07			
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12			
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	319,74	2.833,84	220,51	2.734,61	1.494,89			
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28			



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39	
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	509,24	4.342,12	504,37	3.832,88	2.699,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
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	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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	160,34	4.808,11	376,58	3.242,91	380,51	2.988,08	1.820,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,85	62,92	736,50	62,92	736,50	725,35	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,44	17,40	109,31	17,40	109,31	402,13	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,44	17,40	109,31	17,40	109,31	402,13	
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	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,35	8,78	85,35	8,78	85,35	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.419,14	38.045,71	16.471,05
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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.453,89	40.484,83	16.471,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,91	4.407,14	323,68	3.398,15	252,10	3.309,89	1.097,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	62,36	445,72	0,00	382,97	0,00	382,97	62,75
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,07	641,02	4.469,82	533,90	4.351,11	2.851,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,55	17,40	115,55	420,91
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,44	145,78	552,81	145,78	552,81	64,63
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,27	64,87	512,27	201,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,10	15,64	125,10	46,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.419,14	38.045,71	16.471,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.003,52	2.677,29	26.740,25	2.833,04	24.062,96	9.940,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,89	19.826,29	1.810,79	13.548,76	1.586,10	13.295,80	6.530,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.419,14	38.045,71	16.471,05

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.439,12 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	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	2.325,72	224.835,86	19.416,17	171.469,38	20.095,72	158.600,71	66.235,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.526,99	52.068,78	6.608,07	45.541,79	14.854,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.526,99	52.068,78	6.608,07	45.541,79	14.854,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.151,01	40.773,46	4.514,27	36.622,45	24.636,35
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.145,09	11.211,42	1.221,73	10.066,33	2.300,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.005,92	29.562,04	3.292,54	26.556,12	22.335,88
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.422,48	0,00	1.236,98	632,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	407,85	1.059,29	407,85	1.059,29	407,85	1.059,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	407,85	1.059,29	407,85	1.059,29	407,85	1.059,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.294,74	12.614,21	1.155,30	11.520,20	1.270,34	11.520,20	1.094,01
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	287,43	4.724,28	527,91	4.388,49	527,91	4.388,49	335,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	430,09	2.982,20	0,00	2.549,40	0,00	2.549,40	432,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	394,01	1.216,43	394,01	1.216,43	406,66	1.216,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,31	2.961,57	226,48	2.746,59	328,87	2.746,59	214,98
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	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	131,67	1.525,29	0,00	1.393,62	1.482,38	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	131,67	1.525,29	0,00	1.393,62	1.482,38	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,42	16.090,81	1.205,46	9.639,28	1.151,03	9.504,91	6.585,90	
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	287,60	287,60	6,25	6,25	6,25	6,25	281,35	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,94	205,63	0,00	192,69	0,00	192,69	12,94	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	186,14	1.514,64	186,14	1.438,15	431,25	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	57,88	66,94	57,88	66,94	0,00	9,06	57,88	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	125,06	9,27	125,06	277,58	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	757,89	5.410,71	757,89	5.410,71	4.745,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	76,44	815,36	76,44	815,36	203,78	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.622,67	115,04	1.176,89	115,04	1.176,89	445,78	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.921,06	447,37	3.532,97	447,37	3.532,97	1.388,09	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	1.427,92	178,49	1.427,92	535,48	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	107,85	862,80	323,55	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	920,32	115,04	920,32	345,12	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	321,93	45,99	321,93	183,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.409,24	11.460,86	1.409,24	11.460,86	5.363,74	
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	-20,32	871,12	46,02	320,57	46,02	320,57	550,55	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	285,03	330,30	285,03	330,30	285,03	330,30	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	285,03	330,30	285,03	330,30	285,03	330,30	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	32.049,86	2.895,42	20.941,13	2.211,06	20.256,77	11.793,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00	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	690,24	1.284,11	690,24	1.284,11	1.483,18	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	690,24	1.035,36	690,24	1.035,36	1.035,36	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	248,75	0,00	248,75	447,82	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.170,41	2.205,18	19.544,86	1.520,82	18.860,50	10.309,91	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	2.818,48	402,64	2.415,84	2.415,84	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	281,72	3.293,48	0,00	3.011,76	1.589,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	148,73	1.237,97	148,73	1.237,97	487,63
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	7.861,11	969,45	7.861,11	5.816,60
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	3.512,17	29.947,09	3.478,57	26.434,92	18.620,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	28.031,40	3.478,57	24.519,23	18.620,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	28.031,40	3.478,57	24.519,23	18.620,77
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	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	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	1.105,80	33.161,07	2.597,12	22.365,90	2.624,19	20.608,34	12.552,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.757,56	14.237,20	1.784,63	12.479,64	4.776,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.757,56	14.237,20	1.784,63	12.479,64	4.776,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	225,16	1.661,16	225,16	1.661,16	225,16	1.661,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	225,16	1.661,16	225,16	1.661,16	225,16	1.661,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	820,11	10.082,19	433,92	5.079,51	433,92	5.079,51	5.002,68
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	787,04	5.231,27	400,85	3.378,40	400,85	3.378,40	1.852,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	132,30	33,07	132,30	33,07	132,30	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81	3.149,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.527,38	119,95	753,69	119,95	753,69	2.773,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.527,38	119,95	753,69	119,95	753,69	2.773,69
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	60,53	589,07	60,53	589,07	60,53	589,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	60,53	589,07	60,53	589,07	60,53	589,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.726,40	15.736,68	2.532,67	12.726,71	2.068,53	11.339,89	4.396,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	778,07	6.480,25	922,68	5.702,18	2.925,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	778,07	6.480,25	922,68	5.702,18	2.925,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,92	220,92	220,92	220,92	220,92	220,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,92	220,92	220,92	220,92	220,92	220,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.505,48	5.997,34	643,26	5.135,12	34,51	4.526,37	1.470,97
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.505,48	5.997,34	643,26	5.135,12	34,51	4.526,37	1.470,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	890,42	890,42	890,42	890,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	890,42	890,42	890,42	890,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.157,92	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.478,07	262.397,84	113.598,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	16.822,53	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	16.822,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.157,92	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.717,76	279.220,37	113.598,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.744,53	12.574,79	120.142,16	12.793,95	107.567,37	41.177,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	148.744,53	12.574,79	120.142,16	12.793,95	107.567,37	41.177,16
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.151,01	40.773,46	4.514,27	36.622,45	24.636,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.145,09	11.211,42	1.221,73	10.066,33	2.300,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.005,92	29.562,04	3.292,54	26.556,12	22.335,88
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.422,48	0,00	1.236,98	632,42
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.620,33	30.395,87	2.232,48	23.436,96	1.738,77	22.828,21	7.567,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	787,04	5.231,27	400,85	3.378,40	400,85	3.378,40	1.852,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	235,83	33,07	235,83	33,07	235,83	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	287,43	4.724,28	527,91	4.388,49	527,91	4.388,49	335,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	430,09	3.074,23	0,00	2.641,43	0,00	2.641,43	432,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	394,01	1.216,43	394,01	1.216,43	406,66	1.216,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	176,31	2.961,57	226,48	2.746,59	328,87	2.746,59	214,98
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	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.505,48	5.997,34	643,26	5.135,12	34,51	4.526,37	1.470,97

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81	3.149,81
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	821,91	2.809,40	690,24	2.677,73	2.965,56
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	131,67	1.525,29	0,00	1.393,62	1.482,38
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	690,24	1.035,36	690,24	1.035,36	1.035,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	248,75	0,00	248,75	447,82
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,42	49.679,02	4.421,01	30.828,25	3.682,22	30.009,52	19.669,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	2.818,48	402,64	2.415,84	2.415,84
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	119,95	796,83	119,95	796,83	2.903,11
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	281,72	3.293,48	0,00	3.011,76	1.589,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	148,73	1.237,97	148,73	1.237,97	487,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	287,60	287,60	6,25	6,25	6,25	6,25	281,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,94	205,63	0,00	192,69	0,00	192,69	12,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	186,14	1.514,64	186,14	1.438,15	431,25
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,88	66,94	57,88	66,94	0,00	9,06	57,88
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	7.861,11	969,45	7.861,11	5.816,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	125,06	9,27	125,06	277,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	757,89	5.410,71	757,89	5.410,71	4.745,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	76,44	815,36	76,44	815,36	203,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.258,51	1.005,46	3.812,73	1.005,46	3.812,73	445,78
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.921,06	447,37	3.532,97	447,37	3.532,97	1.388,09
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	1.427,92	178,49	1.427,92	535,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	107,85	862,80	323,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	920,32	115,04	920,32	345,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	321,93	45,99	321,93	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.409,24	11.460,86	1.409,24	11.460,86	5.363,74
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	-20,32	871,12	46,02	320,57	46,02	320,57	550,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	345,56	960,14	345,56	960,14	345,56	960,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	345,56	960,14	345,56	960,14	345,56	960,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
		5.157,92	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.478,07	262.397,84	113.598,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	234.518,13	18.464,93	184.424,45	19.539,12	165.959,52	68.558,61
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	5.157,92	136.740,36	12.488,62	93.445,09	10.938,95	91.700,44	45.039,92
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
		5.157,92	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.478,07	262.397,84	113.598,53

RESTOS A PAGAR DE 2023 239,69 16.822,53 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	500,55	48.391,33	4.178,89	36.905,23	4.325,13	34.135,52	14.255,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,64	971,60	7.882,22	5.302,48
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,02	262,95	2.166,56	495,14
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,62	708,65	5.715,66	4.807,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,67	2.715,01	248,65	2.479,53	273,40	2.479,53	235,48
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	61,86	1.016,83	113,61	944,54	113,61	944,54	72,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	641,86	0,00	548,71	0,00	548,71	93,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,78	591,17	46,27
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,14	3.463,19	259,43	2.074,54	247,72	2.045,63	1.417,56		
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	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,11	1.164,52	163,11	1.164,52	1.021,48		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,24	24,76	253,30	24,76	253,30	95,94		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	96,29	760,43	96,29	760,43	298,73		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	23,21	185,69	69,65		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45		
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	-4,37	187,49	9,90	68,99	9,90	68,99	118,50		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,33	71,08	61,33	71,08	61,33	71,08	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	61,33	71,08	61,33	71,08	61,33	71,08	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.898,08	623,18	4.507,20	475,88	4.359,90	2.538,18		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	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	148,56	276,44	148,56	276,44	319,16		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,34	474,62	4.206,62	327,32	4.059,32	2.219,02		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
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	755,92	6.445,48	748,69	5.689,56	4.007,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
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	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	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	238,02	7.137,40	558,97	4.813,83	564,78	4.435,54	2.701,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	378,29	3.064,28	384,10	2.685,99	1.028,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	378,29	3.064,28	384,10	2.685,99	1.028,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,52	2.170,02	93,39	1.093,30	93,39	1.093,30	1.076,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,16	86,27	727,16	398,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	28,48	7,12	28,48	7,12	28,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,23	25,79	162,10	25,79	162,10	597,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,23	25,79	162,10	25,79	162,10	597,13
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	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,03	126,86	13,03	126,86	13,03	126,86	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	371,58	3.387,01	545,11	2.739,17	445,21	2.440,68	946,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.559,69	56.475,76	24.449,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.620,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.620,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.611,29	60.096,58	24.449,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,11	2.753,63	23.151,63	8.862,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,11	2.753,63	23.151,63	8.862,55
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,64	971,60	7.882,22	5.302,48
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,02	262,95	2.166,56	495,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,62	708,65	5.715,66	4.807,34
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	779,22	6.542,20	480,49	5.044,42	374,22	4.913,40	1.628,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,16	86,27	727,16	398,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	50,76	7,12	50,76	7,12	50,76	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,83	113,61	944,54	113,61	944,54	72,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	92,57	661,67	0,00	568,52	0,00	568,52	93,15
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,78	591,17	46,27
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	176,90	604,76	148,56	576,42	638,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,14	10.692,40	951,48	6.634,90	792,47	6.458,69	4.233,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
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	25,79	171,37	25,79	171,37	625,00
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	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,11	1.164,52	163,11	1.164,52	1.021,48
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,56	216,40	820,62	216,40	820,62	95,94
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	96,29	760,43	96,29	760,43	298,73
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	23,21	185,69	69,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
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	-4,37	187,49	9,90	68,99	9,90	68,99	118,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74,36	206,73	74,36	206,73	74,36	206,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,36	206,73	74,36	206,73	74,36	206,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
		1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.559,69	56.475,76	24.449,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.475,20	3.974,21	39.693,55	4.205,38	35.719,34	14.755,86
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.110,15	29.430,76	2.687,86	20.112,19	2.354,31	19.736,69	9.694,07
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
		1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.559,69	56.475,76	24.449,93

RESTOS A PAGAR DE 2023 51,60 3.620,82 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	337,23	32.599,63	2.815,22	24.861,90	2.913,75	22.996,03	9.603,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	187,72	1.828,94	167,50	1.670,32	184,18	1.670,32	158,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,40	0,00	369,65	0,00	369,65	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	2.333,07	174,78	1.397,64	166,89	1.378,16	954,91
	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	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	16,68	170,65	16,68	170,65	64,64
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
	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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.647,00	419,82	3.036,27	320,59	2.937,04	1.709,96
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	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	100,08	186,17	100,08	186,17	215,07
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	319,74	2.833,84	220,51	2.734,61	1.494,89
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39	
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	509,24	4.342,12	504,37	3.832,88	2.699,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
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	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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	160,34	4.808,14	376,58	3.242,93	380,51	2.988,10	1.820,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,85	62,92	736,50	62,92	736,50	725,35	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14	
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	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.419,14	38.045,89	16.470,99
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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.453,89	40.485,01	16.470,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,91	4.407,16	323,68	3.398,17	252,10	3.309,91	1.097,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	62,36	445,74	0,00	382,99	0,00	382,99	62,75
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,12	641,02	4.469,89	533,90	4.351,18	2.851,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,58	17,40	115,58	420,89
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	145,78	552,82	145,78	552,82	64,64
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,17	50,12	139,17	50,12	139,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,17	50,12	139,17	50,12	139,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.419,14	38.045,89	16.470,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.003,52	2.677,29	26.740,25	2.833,04	24.062,96	9.940,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,89	19.826,41	1.810,79	13.548,94	1.586,10	13.295,98	6.530,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.419,14	38.045,89	16.470,99

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.439,12 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	512,71	49.564,06	4.280,19	37.799,72	4.430,01	34.962,88	14.601,18	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.438,84	11.478,33	1.456,73	10.039,49	3.274,51	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.438,84	11.478,33	1.456,73	10.039,49	3.274,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	915,07	8.988,34	995,15	8.073,27	5.430,93	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	252,43	2.471,52	269,32	2.219,09	507,11	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	662,64	6.516,82	725,83	5.854,18	4.923,82	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	313,58	0,00	272,69	139,41	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	89,91	233,51	89,91	233,51	89,91	233,51	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,91	233,51	89,91	233,51	89,91	233,51	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	285,42	2.780,82	254,67	2.539,62	280,04	2.539,62	241,20	
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	63,37	1.041,43	116,37	967,39	116,37	967,39	74,04	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	94,81	657,44	0,00	562,02	0,00	562,02	95,42	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	86,86	268,20	86,86	268,20	89,66	268,20	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	38,86	652,87	49,92	605,48	72,49	605,48	47,39	
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	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	29,03	336,28	0,00	307,25	326,75		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	29,03	336,28	0,00	307,25	326,75		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,02	3.547,16	265,73	2.124,90	253,72	2.095,27	1.451,89		
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	63,40	63,40	1,37	1,37	1,37	1,37	62,03		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,85	45,34	0,00	42,49	0,00	42,49	2,85		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,03	333,89	41,03	317,03	95,07		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	12,77	14,77	12,77	14,77	0,00	2,00	12,77		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	27,54	2,04	27,54	61,22		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	167,07	1.192,78	167,07	1.192,78	1.046,21		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	16,85	179,72	16,85	179,72	44,94		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,70	25,36	259,43	25,36	259,43	98,27		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.084,83	98,63	778,87	98,63	778,87	305,96		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	314,80	39,35	314,80	118,02		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,21	23,78	190,21	71,32		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	202,88	25,36	202,88	76,08		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	70,98	10,14	70,98	40,54		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	310,66	2.526,49	310,66	2.526,49	1.182,41		
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	-4,48	192,03	10,14	70,67	10,14	70,67	121,36		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	62,84	72,83	62,84	72,83	62,84	72,83	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	62,84	72,83	62,84	72,83	62,84	72,83	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	7.065,26	638,28	4.616,44	487,42	4.465,58	2.599,68		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,73	0,00	24,73	0,00	24,73	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	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	152,16	283,09	152,16	283,09	326,94		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	456,48	152,16	228,24	152,16	228,24	228,24		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	54,85	0,00	54,85	98,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.430,50	486,12	4.308,62	335,26	4.157,76	2.272,74		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	621,32	88,76	532,56	532,56		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	62,10	726,02	0,00	663,92	350,48	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	32,78	272,89	32,78	272,89	107,51	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.733,02	213,72	1.733,02	1.282,19	
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	774,24	6.601,69	766,83	5.827,45	4.104,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	6.179,38	766,83	5.405,14	4.104,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	6.179,38	766,83	5.405,14	4.104,86	
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	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	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	243,77	7.310,12	572,51	4.930,40	578,47	4.542,95	2.767,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	387,45	3.138,52	393,41	2.751,07	1.052,93	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	387,45	3.138,52	393,41	2.751,07	1.052,93	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,62	366,09	49,62	366,09	49,62	366,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	49,62	366,09	49,62	366,09	49,62	366,09	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	180,80	2.222,59	95,65	1.119,78	95,65	1.119,78	1.102,81	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	173,51	1.153,23	88,36	744,78	88,36	744,78	408,45	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	29,17	7,29	29,17	7,29	29,17	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	0,00	345,83	0,00	345,83	694,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	777,59	26,44	166,16	26,44	166,16	611,43	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	777,59	26,44	166,16	26,44	166,16	611,43	
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	13,35	129,87	13,35	129,87	13,35	129,87	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,35	129,87	13,35	129,87	13,35	129,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	380,57	3.469,07	558,31	2.805,51	456,00	2.499,80	969,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	171,52	1.428,51	203,40	1.256,99	645,01	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.902,00	171,52	1.428,51	203,40	1.256,99	645,01	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	331,87	1.322,08	141,80	1.132,01	7,61	997,82	324,26	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	331,87	1.322,08	141,80	1.132,01	7,61	997,82	324,26	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	196,29	196,29	196,29	196,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	196,29	196,29	196,29	196,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.718,73	57.844,45	25.042,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	3.708,52	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	3.708,52	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.771,58	61.552,97	25.042,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.790,00	2.772,05	26.484,74	2.820,37	23.712,69	9.077,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.790,00	2.772,05	26.484,74	2.820,37	23.712,69	9.077,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	915,07	8.988,34	995,15	8.073,27	5.430,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	252,43	2.471,52	269,32	2.219,09	507,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	662,64	6.516,82	725,83	5.854,18	4.923,82
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	313,58	0,00	272,69	139,41
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	188,23	952,44	188,23	952,44	188,23	952,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	188,23	952,44	188,23	952,44	188,23	952,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	798,09	6.700,73	492,12	5.166,65	383,30	5.032,46	1.668,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	173,51	1.153,23	88,36	744,78	88,36	744,78	408,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	52,00	7,29	52,00	7,29	52,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	63,37	1.041,43	116,37	967,39	116,37	967,39	74,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	94,81	677,73	0,00	582,31	0,00	582,31	95,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	86,86	268,20	86,86	268,20	89,66	268,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	38,86	652,87	49,92	605,48	72,49	605,48	47,39
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	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	331,87	1.322,08	141,80	1.132,01	7,61	997,82	324,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	345,83	0,00	345,83	694,36
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	181,19	619,37	152,16	590,34	653,69
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	29,03	336,28	0,00	307,25	326,75
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	152,16	228,24	152,16	228,24	228,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	54,85	0,00	54,85	98,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,02	10.951,54	974,58	6.795,97	811,71	6.615,48	4.336,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	621,32	88,76	532,56	532,56
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	26,44	175,67	26,44	175,67	639,96
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	62,10	726,02	0,00	663,92	350,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	32,78	272,89	32,78	272,89	107,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	63,40	63,40	1,37	1,37	1,37	1,37	62,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,85	45,34	0,00	42,49	0,00	42,49	2,85
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,03	333,89	41,03	317,03	95,07
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,77	14,77	12,77	14,77	0,00	2,00	12,77
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.733,02	213,72	1.733,02	1.282,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	27,54	2,04	27,54	61,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	167,07	1.192,78	167,07	1.192,78	1.046,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	16,85	179,72	16,85	179,72	44,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	938,76	221,65	840,49	221,65	840,49	98,27
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.084,83	98,63	778,87	98,63	778,87	305,96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	314,80	39,35	314,80	118,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,21	23,78	190,21	71,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	202,88	25,36	202,88	76,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	70,98	10,14	70,98	40,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	310,66	2.526,49	310,66	2.526,49	1.182,41
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	-4,48	192,03	10,14	70,67	10,14	70,67	121,36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,19	211,70	76,19	211,70	76,19	211,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,19	211,70	76,19	211,70	76,19	211,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
		1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.718,73	57.844,45	25.042,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	51.698,37	4.070,50	40.655,47	4.307,31	36.584,97	15.113,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.137,05	30.143,79	2.753,03	20.599,63	2.411,42	20.215,03	9.928,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
		1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.718,73	57.844,45	25.042,16

RESTOS A PAGAR DE 2023 52,85 3.708,52 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	500,56	48.391,34	4.178,90	36.905,35	4.325,16	34.135,64	14.255,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.404,80	11.206,74	1.422,25	9.801,94	3.197,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,78	227,98	87,78	227,98	87,78	227,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,67	2.714,99	248,65	2.479,51	273,41	2.479,51	235,48
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	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	641,87	0,00	548,72	0,00	548,72	93,15
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,80	84,80	261,80	87,52	261,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,79	591,17	46,27
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,14	3.463,22	259,44	2.074,61	247,73	2.045,70	1.417,52
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	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,26	0,00	41,47	0,00	41,47	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,90	1,99	26,90	59,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,12	1.164,53	163,12	1.164,53	1.021,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,26	24,76	253,31	24,76	253,31	95,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	96,29	760,44	96,29	760,44	298,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,70	23,21	185,70	69,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,73	303,31	2.466,73	1.154,42
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,33	71,08	61,33	71,08	61,33	71,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,33	71,08	61,33	71,08	61,33	71,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.898,07	623,18	4.507,19	475,88	4.359,89	2.538,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	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	148,56	276,44	148,56	276,44	319,16
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,33	474,62	4.206,61	327,32	4.059,31	2.219,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
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	755,92	6.445,48	748,69	5.689,56	4.007,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.033,17	748,69	5.277,25	4.007,75
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	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	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	238,02	7.137,40	558,97	4.813,83	564,78	4.435,54	2.701,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	378,29	3.064,29	384,10	2.686,00	1.028,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	378,29	3.064,29	384,10	2.686,00	1.028,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,47	357,55	48,47	357,55	48,47	357,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,52	2.170,01	93,39	1.093,28	93,39	1.093,28	1.076,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,94	86,27	727,14	86,27	727,14	398,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	28,48	7,12	28,48	7,12	28,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,22	25,79	162,09	25,79	162,09	597,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	25,79	162,09	25,79	162,09	597,13
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	13,03	126,87	13,03	126,87	13,03	126,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,03	126,87	13,03	126,87	13,03	126,87	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	371,58	3.387,01	545,11	2.739,17	445,21	2.440,68	946,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	167,47	1.394,74	198,59	1.227,27	629,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.559,72	56.475,87	24.449,82
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	3.620,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	3.620,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.611,32	60.096,69	24.449,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	779,22	6.542,17	480,49	5.044,38	374,23	4.913,36	1.628,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,94	86,27	727,14	86,27	727,14	398,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	50,76	7,12	50,76	7,12	50,76	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	92,57	661,68	0,00	568,53	0,00	568,53	93,15
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	84,80	261,80	84,80	261,80	87,52	261,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,79	591,17	46,27
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	176,90	604,76	148,56	576,42	638,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,14	10.692,41	951,49	6.634,95	792,48	6.458,74	4.233,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
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	25,79	171,39	25,79	171,39	624,97
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	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,26	0,00	41,47	0,00	41,47	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,90	1,99	26,90	59,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,12	1.164,53	163,12	1.164,53	1.021,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,57	216,40	820,62	216,40	820,62	95,95
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	96,29	760,44	96,29	760,44	298,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,70	23,21	185,70	69,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,73	303,31	2.466,73	1.154,42
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74,36	206,74	74,36	206,74	74,36	206,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,36	206,74	74,36	206,74	74,36	206,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
		1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.559,72	56.475,87	24.449,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.475,19	3.974,21	39.693,58	4.205,39	35.719,37	14.755,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.110,16	29.430,77	2.687,87	20.112,27	2.354,33	19.736,77	9.694,00
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
		1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.559,72	56.475,87	24.449,82

RESTOS A PAGAR DE 2023 51,60 3.620,82 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	430,99	41.668,10	3.598,34	31.777,86	3.724,27	29.392,94	12.275,16	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,45	836,62	6.787,15	4.565,75	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,80	226,42	1.865,58	426,32	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,65	610,20	4.921,57	4.139,43	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,59	196,31	75,59	196,31	75,59	196,31	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,59	196,31	75,59	196,31	75,59	196,31	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	239,95	2.337,74	214,11	2.134,99	235,43	2.134,99	202,75	
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	53,27	875,53	97,84	813,30	97,84	813,30	62,23	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	552,68	0,00	472,47	0,00	472,47	80,21	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,43	73,02	225,43	75,37	225,43	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	32,67	548,86	41,97	509,02	60,94	509,02	39,84	
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	2.982,06	223,40	1.786,48	213,32	1.761,58	1.220,48		
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	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,73	21,32	218,11	21,32	218,11	82,62		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,75	82,91	654,75	257,25		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03		
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,81	61,21	52,81	61,21	52,81	61,21	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,81	61,21	52,81	61,21	52,81	61,21	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.939,67	536,59	3.880,92	409,76	3.754,09	2.185,58		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	127,92	237,98	127,92	237,98	274,87		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	408,67	3.622,15	281,84	3.495,32	1.910,71		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,44	27,56	229,44	90,36	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99	
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	650,90	5.550,00	644,67	4.899,10	3.450,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93	
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	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	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	204,93	6.145,61	481,29	4.144,92	486,31	3.819,20	2.326,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,73	307,84	41,73	307,84	41,73	307,84	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,73	307,84	41,73	307,84	41,73	307,84	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,98	1.868,48	80,40	941,33	80,40	941,33	927,15	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,86	969,49	74,28	626,09	74,28	626,09	343,40	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,49	6,12	24,49	6,12	24,49	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,73	22,22	139,66	22,22	139,66	514,07	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,73	22,22	139,66	22,22	139,66	514,07	
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	11,22	109,17	11,22	109,17	11,22	109,17	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,22	109,17	11,22	109,17	11,22	109,17	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,94	2.916,41	469,36	2.358,58	383,35	2.101,57	814,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	144,19	1.200,96	171,00	1.056,77	542,23	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	144,19	1.200,96	171,00	1.056,77	542,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.648,36	48.629,22	21.052,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.117,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.117,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.692,78	51.746,88	21.052,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,55	2.371,06	19.935,11	7.631,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,55	2.371,06	19.935,11	7.631,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,45	836,62	6.787,15	4.565,75
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,80	226,42	1.865,58	426,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,65	610,20	4.921,57	4.139,43
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,25	800,77	158,25	800,77	158,25	800,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	158,25	800,77	158,25	800,77	158,25	800,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	670,94	5.633,14	413,73	4.343,45	322,23	4.230,63	1.402,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	145,86	969,49	74,28	626,09	74,28	626,09	343,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	43,68	6,12	43,68	6,12	43,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,27	875,53	97,84	813,30	97,84	813,30	62,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,71	569,74	0,00	489,53	0,00	489,53	80,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	73,02	225,43	73,02	225,43	75,37	225,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,97	509,02	60,94	509,02	39,84
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	152,32	520,62	127,92	496,22	549,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	9.206,84	819,31	5.713,31	682,40	5.561,58	3.645,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
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	22,22	147,67	22,22	147,67	538,04
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	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,44	27,56	229,44	90,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,22	186,34	706,60	186,34	706,60	82,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,75	82,91	654,75	257,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,03	177,95	64,03	177,95	64,03	177,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,03	177,95	64,03	177,95	64,03	177,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.648,36	48.629,22	21.052,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.462,52	3.422,06	34.178,81	3.621,12	30.756,75	12.705,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	955,86	25.341,57	2.314,42	17.317,74	2.027,24	16.994,42	8.347,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.648,36	48.629,22	21.052,92

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,42 3.117,66 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	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	431,00	41.668,15	3.598,36	31.777,92	3.724,31	29.393,00	12.275,15	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.209,63	9.649,72	1.224,65	8.440,09	2.752,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,47	836,63	6.787,17	4.565,73	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,81	226,43	1.865,59	426,31	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,66	610,20	4.921,58	4.139,42	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,58	196,30	75,58	196,30	75,58	196,30	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,58	196,30	75,58	196,30	75,58	196,30	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	239,97	2.337,79	214,14	2.135,04	235,47	2.135,04	202,75	
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	53,29	875,54	97,86	813,31	97,86	813,31	62,23	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	552,68	0,00	472,47	0,00	472,47	80,21	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,88	41,98	509,04	60,95	509,04	39,84	
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	2.982,07	223,40	1.786,49	213,32	1.761,59	1.220,48		
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	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	21,32	218,12	21,32	218,12	82,62		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,75	82,91	654,75	257,25		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03		
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,81	61,21	52,81	61,21	52,81	61,21	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,81	61,21	52,81	61,21	52,81	61,21	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.939,67	536,59	3.880,94	409,76	3.754,11	2.185,56		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	127,92	237,98	127,92	237,98	274,87		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	408,67	3.622,17	281,84	3.495,34	1.910,69		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,46	27,56	229,46	90,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
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	650,90	5.549,99	644,67	4.899,09	3.450,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.194,97	644,67	4.544,07	3.450,93
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	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	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	204,94	6.145,63	481,31	4.144,92	486,33	3.819,20	2.326,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	325,72	2.638,53	330,74	2.312,81	885,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,75	307,84	41,75	307,84	41,75	307,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,97	1.868,48	80,40	941,32	80,40	941,32	927,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,85	969,49	74,28	626,08	74,28	626,08	343,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,49	6,12	24,49	6,12	24,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	22,22	139,66	22,22	139,66	514,08
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	11,22	109,18	11,22	109,18	11,22	109,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,22	109,18	11,22	109,18	11,22	109,18	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,94	2.916,41	469,36	2.358,62	383,35	2.101,61	814,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	144,19	1.201,00	171,00	1.056,81	542,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	165,02	165,02	165,02	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.648,42	48.629,33	21.052,87
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	3.117,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	3.117,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.692,84	51.746,99	21.052,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,59	2.371,06	19.935,15	7.631,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,59	2.371,06	19.935,15	7.631,22
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,47	836,63	6.787,17	4.565,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,81	226,43	1.865,59	426,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,66	610,20	4.921,58	4.139,42
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,26	800,76	158,26	800,76	158,26	800,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	158,26	800,76	158,26	800,76	158,26	800,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	670,95	5.633,18	413,76	4.343,48	322,27	4.230,66	1.402,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	145,85	969,49	74,28	626,08	74,28	626,08	343,41
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	43,68	6,12	43,68	6,12	43,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,29	875,54	97,86	813,31	97,86	813,31	62,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,71	569,74	0,00	489,53	0,00	489,53	80,21
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,88	41,98	509,04	60,95	509,04	39,84
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	152,32	520,62	127,92	496,22	549,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	9.206,86	819,31	5.713,34	682,40	5.561,61	3.645,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
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	22,22	147,67	22,22	147,67	538,05
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	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,46	27,56	229,46	90,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,23	186,34	706,61	186,34	706,61	82,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,75	82,91	654,75	257,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,03	177,96	64,03	177,96	64,03	177,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,03	177,96	64,03	177,96	64,03	177,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.648,42	48.629,33	21.052,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.462,52	3.422,06	34.178,86	3.621,13	30.756,80	12.705,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	955,88	25.341,63	2.314,46	17.317,80	2.027,29	16.994,48	8.347,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.648,42	48.629,33	21.052,87

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,42 3.117,66 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	430,20	41.590,03	3.591,58	31.718,24	3.717,30	29.337,83	12.252,20	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.207,36	9.631,64	1.222,37	8.424,28	2.747,72	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.207,36	9.631,64	1.222,37	8.424,28	2.747,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	767,84	7.542,21	835,04	6.774,37	4.557,23	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	211,81	2.073,87	225,99	1.862,06	425,54	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	556,03	5.468,34	609,05	4.912,31	4.131,69	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	263,10	0,00	228,79	117,01	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,44	195,94	75,44	195,94	75,44	195,94	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,44	195,94	75,44	195,94	75,44	195,94	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	239,49	2.333,40	213,73	2.131,04	235,00	2.131,04	202,36	
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	53,17	873,98	97,67	811,87	97,67	811,87	62,11	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,55	551,63	0,00	471,58	0,00	471,58	80,05	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	72,88	225,00	72,88	225,00	75,22	225,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,61	547,82	41,90	508,05	60,83	508,05	39,77	
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	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	24,36	282,15	0,00	257,79	274,21		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	24,36	282,15	0,00	257,79	274,21		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,29	2.976,47	222,97	1.782,99	212,91	1.758,15	1.218,32		
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	53,20	53,20	1,16	1,16	1,16	1,16	52,04		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,06	0,00	35,67	0,00	35,67	2,39		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,42	280,08	34,42	265,94	79,86		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,70	12,38	10,70	12,38	0,00	1,68	10,70		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	23,13	1,72	23,13	51,35		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	140,19	1.000,85	140,19	1.000,85	877,90		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	14,14	150,84	14,14	150,84	37,68		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,16	21,28	217,70	21,28	217,70	82,46		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	910,32	82,76	653,57	82,76	653,57	256,75		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	264,16	33,02	264,16	99,03		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	19,95	159,60	59,85		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	170,24	21,28	170,24	63,84		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	59,57	8,51	59,57	34,03		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	260,68	2.120,02	260,68	2.120,02	992,18		
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	-3,74	161,16	8,51	59,31	8,51	59,31	101,85		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,72	61,09	52,72	61,09	52,72	61,09	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,72	61,09	52,72	61,09	52,72	61,09	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.928,59	535,59	3.873,68	409,00	3.747,09	2.181,50		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.24 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	127,68	237,52	127,68	237,52	274,37		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	127,68	191,52	127,68	191,52	191,52		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	46,00	0,00	46,00	82,85		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.395,94	407,91	3.615,40	281,32	3.488,81	1.907,13		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	521,36	74,48	446,88	446,88		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	52,11	609,20	0,00	557,09	294,11	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	27,51	229,00	27,51	229,00	90,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.454,16	179,33	1.454,16	1.075,94	
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	649,68	5.539,59	643,46	4.889,91	3.444,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	5.185,24	643,46	4.535,56	3.444,44	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	5.185,24	643,46	4.535,56	3.444,44	
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	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	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	204,55	6.134,08	480,40	4.137,19	485,41	3.812,08	2.322,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	325,11	2.633,60	330,12	2.308,49	883,51	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	325,11	2.633,60	330,12	2.308,49	883,51	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,64	307,24	41,64	307,24	41,64	307,24	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,64	307,24	41,64	307,24	41,64	307,24	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,71	1.865,00	80,27	939,59	80,27	939,59	925,41	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,59	967,68	74,15	624,93	74,15	624,93	342,75	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	24,48	6,12	24,48	6,12	24,48	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	0,00	290,18	0,00	290,18	582,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	652,48	22,18	139,40	22,18	139,40	513,08	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	652,48	22,18	139,40	22,18	139,40	513,08	
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	11,20	108,99	11,20	108,99	11,20	108,99	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,20	108,99	11,20	108,99	11,20	108,99	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	319,34	2.910,96	468,49	2.354,18	382,64	2.097,65	813,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	143,93	1.198,71	170,68	1.054,78	541,22	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	143,93	1.198,71	170,68	1.054,78	541,22	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	40,87	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,47	1.109,38	118,98	949,89	6,38	837,29	272,09	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	278,47	1.109,38	118,98	949,89	6,38	837,29	272,09	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	164,71	164,71	164,71	164,71	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	164,71	164,71	164,71	164,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.637,81	48.538,08	21.013,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	3.111,81	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	3.111,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.682,15	51.649,89	21.013,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.514,60	2.326,08	22.223,79	2.366,63	19.897,71	7.616,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.514,60	2.326,08	22.223,79	2.366,63	19.897,71	7.616,89
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	767,84	7.542,21	835,04	6.774,37	4.557,23
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	211,81	2.073,87	225,99	1.862,06	425,54
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	556,03	5.468,34	609,05	4.912,31	4.131,69
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	263,10	0,00	228,79	117,01
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	157,95	799,26	157,95	799,26	157,95	799,26	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	157,95	799,26	157,95	799,26	157,95	799,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	669,67	5.622,64	412,98	4.335,38	321,65	4.222,78	1.399,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	145,59	967,68	74,15	624,93	74,15	624,93	342,75
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	43,64	6,12	43,64	6,12	43,64	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,17	873,98	97,67	811,87	97,67	811,87	62,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,55	568,65	0,00	488,60	0,00	488,60	80,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	72,88	225,00	72,88	225,00	75,22	225,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,61	547,82	41,90	508,05	60,83	508,05	39,77
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	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	278,47	1.109,38	118,98	949,89	6,38	837,29	272,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	290,18	0,00	290,18	582,66
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	152,04	519,67	127,68	495,31	548,58
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	24,36	282,15	0,00	257,79	274,21
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	127,68	191,52	127,68	191,52	191,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	46,00	0,00	46,00	82,85
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,29	9.189,60	817,77	5.702,50	681,12	5.551,07	3.638,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	521,36	74,48	446,88	446,88
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	22,18	147,38	22,18	147,38	537,02
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	52,11	609,20	0,00	557,09	294,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	27,51	229,00	27,51	229,00	90,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,20	53,20	1,16	1,16	1,16	1,16	52,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,06	0,00	35,67	0,00	35,67	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,42	280,08	34,42	265,94	79,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,70	12,38	10,70	12,38	0,00	1,68	10,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.454,16	179,33	1.454,16	1.075,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	23,13	1,72	23,13	51,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	140,19	1.000,85	140,19	1.000,85	877,90
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	14,14	150,84	14,14	150,84	37,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	787,75	185,99	705,29	185,99	705,29	82,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	910,32	82,76	653,57	82,76	653,57	256,75
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	264,16	33,02	264,16	99,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	19,95	159,60	59,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	170,24	21,28	170,24	63,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	59,57	8,51	59,57	34,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	260,68	2.120,02	260,68	2.120,02	992,18
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	-3,74	161,16	8,51	59,31	8,51	59,31	101,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63,92	177,62	63,92	177,62	63,92	177,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	63,92	177,62	63,92	177,62	63,92	177,62	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
		954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.637,81	48.538,08	21.013,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.380,94	3.415,62	34.114,67	3.614,34	30.699,05	12.681,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,09	25.294,17	2.310,12	17.285,31	2.023,47	16.962,61	8.331,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
		954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.637,81	48.538,08	21.013,45

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,34 3.111,81 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	337,23	32.599,63	2.815,22	24.861,90	2.913,75	22.996,03	9.603,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	187,72	1.828,94	167,50	1.670,32	184,18	1.670,32	158,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	432,40	0,00	369,65	0,00	369,65	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	2.333,07	174,78	1.397,64	166,89	1.378,16	954,91			
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	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79			
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50			
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	16,68	170,65	16,68	170,65	64,64			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24			
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64			
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90			
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04			
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66			
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69			
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00			
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.647,00	419,82	3.036,27	320,59	2.937,04	1.709,96			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	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	100,08	186,17	100,08	186,17	215,07			
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12			
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	319,74	2.833,84	220,51	2.734,61	1.494,89			
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28			



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39	
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	509,24	4.342,12	504,37	3.832,88	2.699,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
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	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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	160,34	4.808,14	376,58	3.242,93	380,51	2.988,10	1.820,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,85	62,92	736,50	62,92	736,50	725,35	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	17,40	109,31	17,40	109,31	402,14	
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	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.419,14	38.045,91	16.470,99
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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.453,89	40.485,03	16.470,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,91	4.407,16	323,68	3.398,17	252,10	3.309,91	1.097,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	445,74	0,00	382,99	0,00	382,99	62,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,12	641,02	4.469,89	533,90	4.351,18	2.851,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,58	17,40	115,58	420,89
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	145,78	552,82	145,78	552,82	64,64
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.419,14	38.045,91	16.470,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.003,52	2.677,29	26.740,25	2.833,04	24.062,96	9.940,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,89	19.826,43	1.810,79	13.548,96	1.586,10	13.296,00	6.530,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.419,14	38.045,91	16.470,99

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.439,12 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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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: Agosto 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	337,23	32.599,63	2.815,22	24.861,90	2.913,75	22.996,03	9.603,60
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	946,37	7.549,59	958,12	6.603,22	2.153,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	59,14	153,60	59,14	153,60	59,14	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	187,72	1.828,94	167,50	1.670,32	184,18	1.670,32	158,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	62,36	432,40	0,00	369,65	0,00	369,65	62,75
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80			
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	2.333,07	174,78	1.397,64	166,89	1.378,16	954,91			
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	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79			
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50			
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	16,68	170,65	16,68	170,65	64,64			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24			
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64			
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90			
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04			
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66			
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69			
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00			
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,34	47,90	41,34	47,90	41,34	47,90	0,00			
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.647,00	419,82	3.036,27	320,59	2.937,04	1.709,96			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	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	100,08	186,17	100,08	186,17	215,07			
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12			
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	319,74	2.833,84	220,51	2.734,61	1.494,89			
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28			



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39	
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	509,24	4.342,12	504,37	3.832,88	2.699,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.064,36	504,37	3.555,12	2.699,88	
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	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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	160,34	4.808,15	376,58	3.242,94	380,51	2.988,11	1.820,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	254,83	2.064,28	258,76	1.809,45	692,55	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,65	240,90	32,65	240,90	32,65	240,90	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,91	1.461,85	62,92	736,50	62,92	736,50	725,35	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	19,19	4,80	19,19	4,80	19,19	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	511,46	17,40	109,32	17,40	109,32	402,14	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,46	17,40	109,32	17,40	109,32	402,14	
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	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,78	85,37	8,78	85,37	8,78	85,37	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	250,32	2.281,72	367,22	1.845,29	299,92	1.644,21	637,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	112,82	939,59	133,78	826,77	424,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.419,14	38.045,92	16.470,99
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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	2.439,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.453,89	40.485,04	16.470,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,91	4.407,16	323,68	3.398,17	252,10	3.309,91	1.097,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	62,36	445,74	0,00	382,99	0,00	382,99	62,75
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,13	641,02	4.469,90	533,90	4.351,19	2.851,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,59	17,40	115,59	420,89
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	145,78	552,82	145,78	552,82	64,64
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.419,14	38.045,92	16.470,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.003,52	2.677,29	26.740,25	2.833,04	24.062,96	9.940,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	747,89	19.826,44	1.810,79	13.548,97	1.586,10	13.296,01	6.530,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.419,14	38.045,92	16.470,99

RESTOS A PAGAR DE 2023 34,75 2.439,12 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
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	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.208.945,36	8.075.102,49	1.181.548,87	6.805.001,97	1.056.671,52	6.536.579,47	1.538.523,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.945,36	7.925.102,49	1.181.548,87	6.722.285,13	1.038.706,15	6.453.862,63	1.471.239,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.163.376,80	7.639.222,78	1.181.548,87	6.482.745,98	1.003.686,37	6.214.323,48	1.424.899,30
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	45.568,56	284.879,71	0,00	239.311,15	35.019,78	239.311,15	45.568,56
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	0,00	82.716,84	17.965,37	82.716,84	67.283,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.930,00	502.250,62	42.219,62	336.717,09	43.490,26	332.110,78	170.139,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	30.001,18	4.706,07	26.471,63	13.528,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.353,00	376,48	2.070,64	814,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.929,68	741,21	5.188,47	6.811,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.930,00	347.101,18	33.779,94	244.670,60	33.779,94	244.670,60	102.430,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.650,00	255.535,65	33.662,87	190.991,91	33.662,87	190.991,91	64.543,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	280,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00	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	117,07	52.366,53	117,07	52.366,53	36.238,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	94.470,70	3.536,56	49.369,01	3.536,56	49.315,82	45.154,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	3.480,00	36.340,00	3.480,00	36.340,00	41.323,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	446,18	53,19	392,99	607,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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	3,37	131,18	3,37	131,18	568,82
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	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
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	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.007,02	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	262.766,14	1.494.260,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00	12.879,48	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00	6.839,78	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
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	-95.900,32	529.193,01	0,00	374.051,12	0,00	374.051,12	155.141,89
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	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-95.900,32	521.237,01	0,00	366.095,12	0,00	366.095,12	155.141,89
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
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	5.069.676,84	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	5.069.676,84	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno