



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	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	2.676,38	51.067,76	4.743,37	41.648,58	4.577,06	38.712,55	12.355,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,84	3.930,32	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.132,77	4.846,77	432,84	3.930,32	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.522,09	12.728,83	1.404,80	11.206,74	1.792,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.522,09	12.728,83	1.404,80	11.206,74	1.792,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,83	9.837,49	893,42	8.775,66	5.337,54
3.1.90.13.01	Fgts	928,50	3.590,20	277,16	2.690,19	246,46	2.413,03	1.177,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	784,67	7.147,30	646,96	6.362,63	4.160,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	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	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,12	2.937,15	164,61	2.644,16	164,61	2.644,16	292,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	129,18	1.145,99	37,25	981,77	37,25	981,77	164,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,30	647,16	69,95	618,66	69,95	618,66	28,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,71	265,52	0,00	261,81	0,00	261,81	3,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,70	745,16	57,41	648,60	57,41	648,60	96,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	374,60	28,34	328,33	290,67
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	374,60	28,34	328,33	290,67
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,11	3.501,33	371,54	2.446,05	384,00	2.429,59	1.071,74
	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	32,20	94,10	32,20	94,10	32,20	94,10	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	47,04	5,58	47,04	5,58	47,04	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	365,97	40,06	349,51	52,84
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	12,46	14,42	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	28,14	1,25	28,14	58,52
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,12	2.189,13	158,12	1.322,65	158,12	1.322,65	866,48
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	38,39	213,87	38,39	213,87	5,48
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,24	95,94	349,24	95,94	349,24	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,58	1.103,71	96,28	856,64	73,07	833,43	270,28
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	44,58	467,16	38,42	345,78	38,42	345,78	121,38
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	208,90	0,00	185,69	69,66
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	222,84	24,76	222,84	49,52
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	79,12	9,89	79,12	29,72
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,12	313,42	2.780,12	841,03
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	12,86	81,86	12,86	81,86	105,64
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,68	71,78	0,68	71,78	0,68	71,78	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,68	71,78	0,68	71,78	0,68	71,78	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,48	6.900,57	516,90	5.024,13	268,60	4.628,53	2.272,04
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,48	26,62	2,48	26,62	2,48	26,62	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	361,44	85,00	361,44	234,16
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	297,12	74,28	297,12	148,56
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	64,32	10,72	64,32	85,60
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,35	429,42	4.636,07	181,12	4.240,47	2.037,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	693,28	86,66	606,62	433,30
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	100,29	809,16	60,64	708,87	281,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	33,82	300,28	33,82	300,28	71,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.900,57	0,00	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	7.201,41	755,92	6.445,49	3.251,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.789,09	755,92	6.033,17	3.251,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.789,09	755,92	6.033,17	3.251,83
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	-581,90	6.555,50	717,81	5.531,66	718,58	5.154,14	1.401,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	352,51	3.416,80	378,29	3.064,29	649,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	352,51	3.416,80	378,29	3.064,29	649,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	373,40	15,85	373,40	15,85	373,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	373,40	15,85	373,40	15,85	373,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-347,29	1.822,74	229,83	1.323,15	208,52	1.301,84	520,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,58	1.358,53	155,65	882,82	155,65	882,82	475,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,24	42,72	0,00	28,48	0,00	28,48	14,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-594,11	421,49	74,18	411,85	52,87	390,54	30,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-255,37	503,85	114,71	276,80	111,01	273,10	230,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-255,37	503,85	114,71	276,80	111,01	273,10	230,75
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	4,91	131,77	4,91	131,77	4,91	131,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,91	131,77	4,91	131,77	4,91	131,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	52,72	3.439,74	351,09	3.090,27	484,07	2.924,76	514,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.560,25	167,47	1.394,74	462,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.560,25	167,47	1.394,74	462,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	52,72	1.343,55	185,58	1.290,83	316,60	1.290,83	52,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	52,72	1.343,55	185,58	1.290,83	316,60	1.290,83	52,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.149,68	83.075,45	7.085,09	67.910,61	6.804,23	63.280,03	19.795,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	3.672,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	3.672,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.149,68	83.075,45	7.085,09	67.910,61	6.855,86	66.952,38	19.795,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,84	3.930,32	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.132,77	4.846,77	432,84	3.930,32	580,91	3.704,08	1.142,69
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,15	2.706,48	25.858,12	6.156,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,15	2.706,48	25.858,12	6.156,06
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,83	9.837,49	893,42	8.775,66	5.337,54
3.1.90.13.01 Fgts	928,50	3.590,20	277,16	2.690,19	246,46	2.413,03	1.177,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	784,67	7.147,30	646,96	6.362,63	4.160,37
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	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	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	945,88	15,85	945,88	15,85	945,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	945,88	15,85	945,88	15,85	945,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-69,97	6.472,28	582,50	5.626,98	692,21	5.605,67	866,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,58	1.358,53	155,65	882,82	155,65	882,82	475,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,24	65,00	0,00	50,76	0,00	50,76	14,24
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	129,18	1.145,99	37,25	981,77	37,25	981,77	164,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,30	666,98	69,95	638,48	69,95	638,48	28,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,71	265,52	0,00	261,81	0,00	261,81	3,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,70	745,16	57,41	648,60	57,41	648,60	96,56
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,48	3,97	2,48	3,97	2,48	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,72	1.343,55	185,58	1.290,83	316,60	1.290,83	52,72
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	-594,11	421,49	74,18	411,85	52,87	390,54	30,95
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	736,04	113,34	689,77	524,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	374,60	28,34	328,33	290,67
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	297,12	74,28	297,12	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	64,32	10,72	64,32	85,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-217,26	10.475,17	915,67	7.550,56	676,13	7.134,80	3.340,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	693,28	86,66	606,62	433,30
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	-255,37	540,99	114,71	286,07	111,01	282,37	258,62
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,20	94,10	32,20	94,10	32,20	94,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	100,29	809,16	60,64	708,87	281,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	33,82	300,28	33,82	300,28	71,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	47,04	5,58	47,04	5,58	47,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	365,97	40,06	349,51	52,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	12,46	14,42	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.900,57	0,00	1.691,92	1.251,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	28,14	1,25	28,14	58,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,12	2.189,13	158,12	1.322,65	158,12	1.322,65	866,48
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	38,39	213,87	38,39	213,87	5,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,56	95,94	916,56	95,94	916,56	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,58	1.103,71	96,28	856,64	73,07	833,43	270,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	44,58	467,16	38,42	345,78	38,42	345,78	121,38
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	208,90	0,00	185,69	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	222,84	24,76	222,84	49,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	79,12	9,89	79,12	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,12	313,42	2.780,12	841,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	12,86	81,86	12,86	81,86	105,64
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,59	212,34	5,59	212,34	5,59	212,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,59	212,34	5,59	212,34	5,59	212,34	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
		2.149,68	83.075,45	7.085,09	67.910,61	6.804,23	63.280,03	19.795,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.370,89	52.846,09	4.600,32	44.293,90	4.490,43	40.209,80	12.636,29
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-221,21	29.209,62	2.484,77	22.596,97	2.313,80	22.050,49	7.159,13
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
		2.149,68	83.075,45	7.085,09	67.910,61	6.804,23	63.280,03	19.795,42

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,63 3.672,35 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82	
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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45	
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00	
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	1.802,96	34.402,42	3.195,39	28.056,90	3.083,36	26.079,01	8.323,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,36	7.549,59	1.207,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,36	7.549,59	1.207,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,30	6.627,14	601,87	5.911,84	3.595,76
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,26	166,03	1.625,56	793,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,60	4.814,88	435,84	4.286,28	2.802,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,64	1.978,53	110,91	1.781,19	110,91	1.781,19	197,34
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	87,02	771,97	25,10	661,37	25,10	661,37	110,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	435,94	47,12	416,75	47,12	416,75	19,19
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,88	0,00	176,38	0,00	176,38	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,93	38,69	436,88	38,69	436,88	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,66	2.358,69	250,27	1.647,81	258,66	1.636,72	721,97	
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	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,68	3,76	31,68	3,76	31,68	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,00	246,65	27,00	235,56	35,49	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,95	0,84	18,95	39,43	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,75	106,52	891,04	106,52	891,04	583,71	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,84	144,00	25,84	144,00	3,77	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,26	64,63	235,26	64,63	235,26	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,49	64,84	576,94	49,21	561,31	182,18	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	30,02	314,69	25,87	232,83	25,87	232,83	81,86	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,71	0,00	125,08	46,93	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	53,28	6,66	53,28	20,03	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	8,65	55,12	8,65	55,12	71,18	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,45	48,33	0,45	48,33	0,45	48,33	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,45	48,33	0,45	48,33	0,45	48,33	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1,66	4.648,66	348,20	3.384,48	180,92	3.117,98	1.530,68	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,66	17,92	1,66	17,92	1,66	17,92	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	243,42	57,25	243,42	157,82	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	289,29	3.123,14	122,01	2.856,64	1.372,86	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90	
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	67,56	545,10	40,84	477,54	189,66	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	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	4.851,37	509,24	4.342,13	2.190,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.573,62	509,24	4.064,38	2.190,62	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.573,62	509,24	4.064,38	2.190,62	
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	-392,03	4.415,87	483,59	3.726,31	484,08	3.471,97	943,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	237,48	2.301,77	254,83	2.064,29	437,71	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	237,48	2.301,77	254,83	2.064,29	437,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,67	251,44	10,67	251,44	10,67	251,44	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,67	251,44	10,67	251,44	10,67	251,44	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-233,98	1.227,84	154,85	891,31	140,48	876,94	350,90	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,67	915,15	104,86	594,69	104,86	594,69	320,46	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,78	0,00	19,19	0,00	19,19	9,59	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-400,24	283,91	49,99	277,43	35,62	263,06	20,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-172,01	339,39	77,30	186,59	74,81	184,10	155,29	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-172,01	339,39	77,30	186,59	74,81	184,10	155,29	
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	3,29	88,63	3,29	88,63	3,29	88,63	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,29	88,63	3,29	88,63	3,29	88,63	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	35,51	2.317,21	236,51	2.081,78	326,09	1.970,28	346,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.051,08	112,82	939,58	311,42	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.051,08	112,82	939,58	311,42	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,51	905,08	125,01	869,57	213,27	869,57	35,51	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	35,51	905,08	125,01	869,57	213,27	869,57	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,10	55.964,55	4.772,93	45.748,48	4.583,69	42.629,01	13.335,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,89	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.448,10	55.964,55	4.772,93	45.748,48	4.618,47	45.102,90	13.335,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,39	1.823,25	17.419,79	4.147,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,39	1.823,25	17.419,79	4.147,16
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,30	6.627,14	601,87	5.911,84	3.595,76
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,26	166,03	1.625,56	793,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,60	4.814,88	435,84	4.286,28	2.802,72
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,67	637,15	10,67	637,15	10,67	637,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,67	637,15	10,67	637,15	10,67	637,15	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,17	4.359,89	392,43	3.790,51	466,32	3.776,14	583,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	156,67	915,15	104,86	594,69	104,86	594,69	320,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	43,80	0,00	34,21	0,00	34,21	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,02	771,97	25,10	661,37	25,10	661,37	110,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	449,28	47,12	430,09	47,12	430,09	19,19
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,88	0,00	176,38	0,00	176,38	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,93	38,69	436,88	38,69	436,88	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,66	2,66	1,66	2,66	1,66	2,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	35,51	905,08	125,01	869,57	213,27	869,57	35,51
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	-400,24	283,91	49,99	277,43	35,62	263,06	20,85
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,68	616,86	5.086,64	455,48	4.806,56	2.250,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	-172,01	364,41	77,30	192,83	74,81	190,34	174,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	67,56	545,10	40,84	477,54	189,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,68	3,76	31,68	3,76	31,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,00	246,65	27,00	235,56	35,49
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,95	0,84	18,95	39,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,75	106,52	891,04	106,52	891,04	583,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,84	144,00	25,84	144,00	3,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,43	64,63	617,43	64,63	617,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,49	64,84	576,94	49,21	561,31	182,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30,02	314,69	25,87	232,83	25,87	232,83	81,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,71	0,00	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	53,28	6,66	53,28	20,03
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58

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: Setembro 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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	8,65	55,12	8,65	55,12	71,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,74	142,85	3,74	142,85	3,74	142,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,74	142,85	3,74	142,85	3,74	142,85	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
		1.448,10	55.964,55	4.772,93	45.748,48	4.583,69	42.629,01	13.335,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.597,19	35.600,71	3.099,08	29.839,34	3.025,04	27.088,02	8.512,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-149,09	19.676,89	1.673,85	15.222,19	1.558,65	14.854,04	4.822,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		1.448,10	55.964,55	4.772,93	45.748,48	4.583,69	42.629,01	13.335,54

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,78 2.473,89 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	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	1.802,96	34.402,43	3.195,42	28.057,00	3.083,39	26.079,10	8.323,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,98	946,37	7.549,60	1.207,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,98	946,37	7.549,60	1.207,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01	Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,64	1.978,50	110,91	1.781,15	110,91	1.781,15	197,35
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	87,02	771,98	25,10	661,37	25,10	661,37	110,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,57	435,94	47,12	416,75	47,12	416,75	19,19
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	178,84	0,00	176,34	0,00	176,34	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,95	38,69	436,90	38,69	436,90	65,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,66	2.358,68	250,28	1.647,84	258,67	1.636,75	721,93	
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	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,68	3,76	31,68	3,76	31,68	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,95	0,84	18,95	39,43	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,26	64,63	235,26	64,63	235,26	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,85	577,02	49,22	561,39	182,15	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	30,02	314,70	25,87	232,83	25,87	232,83	81,87	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,71	0,00	125,08	46,93	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	8,65	55,11	8,65	55,11	71,19	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,45	48,33	0,45	48,33	0,45	48,33	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,45	48,33	0,45	48,33	0,45	48,33	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1,66	4.648,66	348,20	3.384,48	180,93	3.117,98	1.530,68	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,66	17,92	1,66	17,92	1,66	17,92	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	243,42	57,25	243,42	157,82	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	289,29	3.123,14	122,02	2.856,64	1.372,86	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,30	22,79	202,30	47,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	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	4.851,37	509,24	4.342,13	2.190,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.573,62	509,24	4.064,38	2.190,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.573,62	509,24	4.064,38	2.190,62
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	-391,99	4.416,09	483,63	3.726,53	484,11	3.472,18	943,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	237,48	2.301,77	254,83	2.064,29	437,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	237,48	2.301,77	254,83	2.064,29	437,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-233,96	1.227,88	154,86	891,35	140,49	876,98	350,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,78	0,00	19,19	0,00	19,19	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-400,23	283,92	49,99	277,44	35,62	263,07	20,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-172,00	339,42	77,32	186,62	74,82	184,12	155,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-172,00	339,42	77,32	186,62	74,82	184,12	155,30
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	3,29	88,64	3,29	88,64	3,29	88,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,29	88,64	3,29	88,64	3,29	88,64	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	35,51	2.317,23	236,52	2.081,81	326,10	1.970,31	346,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,14	55.964,79	4.773,01	45.748,82	4.583,77	42.629,33	13.335,46
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	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.448,14	55.964,79	4.773,01	45.748,82	4.618,55	45.103,23	13.335,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,41	1.823,26	17.419,81	4.147,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,41	1.823,26	17.419,81	4.147,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,15	4.359,91	392,45	3.790,52	466,34	3.776,15	583,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	43,79	0,00	34,20	0,00	34,20	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,02	771,98	25,10	661,37	25,10	661,37	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	449,28	47,12	430,09	47,12	430,09	19,19
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,84	0,00	176,34	0,00	176,34	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,95	38,69	436,90	38,69	436,90	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,66	2,66	1,66	2,66	1,66	2,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
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	-400,23	283,92	49,99	277,44	35,62	263,07	20,85
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,34	7.056,70	616,89	5.086,70	455,51	4.806,61	2.250,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	-172,00	364,44	77,32	192,86	74,82	190,36	174,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,30	22,79	202,30	47,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,68	3,76	31,68	3,76	31,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,95	0,84	18,95	39,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,43	64,63	617,43	64,63	617,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,85	577,02	49,22	561,39	182,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30,02	314,70	25,87	232,83	25,87	232,83	81,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,71	0,00	125,08	46,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	8,65	55,11	8,65	55,11	71,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,74	142,86	3,74	142,86	3,74	142,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,74	142,86	3,74	142,86	3,74	142,86	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
		1.448,14	55.964,79	4.773,01	45.748,82	4.583,77	42.629,33	13.335,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.597,19	35.600,71	3.099,09	29.839,39	3.025,05	27.088,06	8.512,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-149,05	19.677,12	1.673,92	15.222,47	1.558,72	14.854,31	4.822,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
		1.448,14	55.964,79	4.773,01	45.748,82	4.583,77	42.629,33	13.335,46

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,78 2.473,90 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82	
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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45	
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00	
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.304,57	43.972,68	4.084,32	35.862,18	3.941,14	33.334,09	10.638,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.310,62	10.960,34	1.209,63	9.649,72	1.543,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.310,62	10.960,34	1.209,63	9.649,72	1.543,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,75	769,29	7.556,46	4.595,94
3.1.90.13.01	Fgts	799,50	3.091,40	238,64	2.316,46	212,22	2.077,82	1.013,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	675,65	6.154,29	557,07	5.478,64	3.582,36
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,85	266,61	1.611,85	266,61	1.611,85	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	266,61	1.486,42	266,61	1.486,42	266,61	1.486,42	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,29	2.529,06	141,73	2.276,75	141,73	2.276,75	252,31
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	111,23	986,79	32,08	845,40	32,08	845,40	141,39
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,57	557,24	60,23	532,69	60,23	532,69	24,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,21	228,66	0,00	225,45	0,00	225,45	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,75	641,61	49,42	558,45	49,42	558,45	83,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,81	3.014,85	319,91	2.106,39	330,63	2.092,21	922,64
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00
	3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	27,72	81,02	27,72	81,02	27,72	81,02	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,50	4,78	40,50	4,78	40,50	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	315,20	34,50	301,02	45,43
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	10,72	12,40	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	24,33	1,09	24,33	50,29
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,70	1.884,99	136,16	1.138,92	136,16	1.138,92	746,07
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	33,05	184,17	33,05	184,17	4,70
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,72	82,61	300,72	82,61	300,72	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,65	62,92	717,66	232,72
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	38,38	402,25	33,08	297,72	33,08	297,72	104,53
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,89	0,00	159,90	59,96
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	191,88	21,32	191,88	42,64
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	68,16	8,52	68,16	25,59
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,87	269,88	2.393,87	724,18
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,45	11,06	70,49	11,06	70,49	90,96
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,59	61,81	0,59	61,81	0,59	61,81	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,59	61,81	0,59	61,81	0,59	61,81	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,13	5.941,80	445,07	4.326,02	231,26	3.985,38	1.956,42
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,13	22,92	2,13	22,92	2,13	22,92	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	311,16	73,18	311,16	201,69
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	255,84	63,96	255,84	127,92
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	55,32	9,22	55,32	73,77
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	369,76	3.991,94	155,95	3.651,30	1.754,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	596,96	74,62	522,34	373,10
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	86,36	696,73	52,21	610,37	242,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	29,12	258,59	29,12	258,59	61,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.636,49	0,00	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	6.200,90	650,90	5.550,00	2.800,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.845,88	650,90	5.194,98	2.800,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.845,88	650,90	5.194,98	2.800,02
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	-501,09	5.644,53	618,09	4.763,00	618,73	4.437,92	1.206,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	303,54	2.942,07	325,72	2.638,53	559,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	303,54	2.942,07	325,72	2.638,53	559,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	321,49	13,65	321,49	13,65	321,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	321,49	13,65	321,49	13,65	321,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-299,11	1.569,36	197,88	1.139,19	179,53	1.120,84	448,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	200,22	1.169,70	134,01	760,08	134,01	760,08	409,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,25	36,74	0,00	24,49	0,00	24,49	12,25
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-511,58	362,92	63,87	354,62	45,52	336,27	26,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-219,86	433,88	98,79	238,45	95,60	235,26	198,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-219,86	433,88	98,79	238,45	95,60	235,26	198,62
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	4,23	113,41	4,23	113,41	4,23	113,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,23	113,41	4,23	113,41	4,23	113,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	45,39	2.961,80	302,32	2.660,94	416,80	2.518,41	443,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	1.343,53	144,19	1.201,00	398,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.343,53	144,19	1.201,00	398,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.851,00	71.533,13	6.100,70	58.475,34	5.858,83	54.488,10	17.045,03
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	44,47	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.851,00	71.533,13	6.100,70	58.475,34	5.903,30	57.650,23	17.045,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,33	2.407,59	24.673,15	2.330,44	22.265,56	5.300,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.566,33	2.407,59	24.673,15	2.330,44	22.265,56	5.300,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,75	769,29	7.556,46	4.595,94
3.1.90.13.01 Fgts	799,50	3.091,40	238,64	2.316,46	212,22	2.077,82	1.013,58
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	675,65	6.154,29	557,07	5.478,64	3.582,36
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,85	266,61	1.611,85	266,61	1.611,85	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	266,61	1.486,42	266,61	1.486,42	266,61	1.486,42	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	814,42	13,65	814,42	13,65	814,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	814,42	13,65	814,42	13,65	814,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,30	5.572,85	501,53	4.844,98	596,00	4.826,63	746,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	200,22	1.169,70	134,01	760,08	134,01	760,08	409,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,25	55,93	0,00	43,68	0,00	43,68	12,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,23	986,79	32,08	845,40	32,08	845,40	141,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,57	574,30	60,23	549,75	60,23	549,75	24,55
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,21	228,66	0,00	225,45	0,00	225,45	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,75	641,61	49,42	558,45	49,42	558,45	83,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,13	3,40	2,13	3,40	2,13	3,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39
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	-511,58	362,92	63,87	354,62	45,52	336,27	26,65
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	633,63	97,58	593,80	452,05
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	255,84	63,96	255,84	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	55,32	9,22	55,32	73,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-187,05	9.019,78	788,46	6.501,80	582,18	6.143,79	2.875,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	596,96	74,62	522,34	373,10
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	-219,86	465,86	98,79	246,43	95,60	243,24	222,62
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,72	81,02	27,72	81,02	27,72	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	86,36	696,73	52,21	610,37	242,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	29,12	258,59	29,12	258,59	61,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,50	4,78	40,50	4,78	40,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	315,20	34,50	301,02	45,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	10,72	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.636,49	0,00	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	24,33	1,09	24,33	50,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,70	1.884,99	136,16	1.138,92	136,16	1.138,92	746,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	33,05	184,17	33,05	184,17	4,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,21	82,61	789,21	82,61	789,21	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,65	62,92	717,66	232,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38,38	402,25	33,08	297,72	33,08	297,72	104,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,89	0,00	159,90	59,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	191,88	21,32	191,88	42,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	68,16	8,52	68,16	25,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,87	269,88	2.393,87	724,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,45	11,06	70,49	11,06	70,49	90,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,82	182,79	4,82	182,79	4,82	182,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,82	182,79	4,82	182,79	4,82	182,79	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
		1.851,00	71.533,13	6.100,70	58.475,34	5.858,83	54.488,10	17.045,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.041,50	45.503,97	3.961,21	38.140,02	3.866,57	34.623,33	10.880,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-190,50	25.151,10	2.139,49	19.457,26	1.992,26	18.986,71	6.164,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
		1.851,00	71.533,13	6.100,70	58.475,34	5.858,83	54.488,10	17.045,03

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,47 3.162,13 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82	
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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45	
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00	
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	1.802,97	34.402,52	3.195,44	28.057,19	3.083,40	26.079,28	8.323,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,64	1.978,56	110,90	1.781,20	110,90	1.781,20	197,36
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	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	435,95	47,12	416,75	47,12	416,75	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,66	2.358,69	250,28	1.647,85	258,67	1.636,76	721,93	
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	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,68	3,76	31,68	3,76	31,68	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,95	0,84	18,95	39,43	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,27	64,63	235,27	64,63	235,27	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,14	49,23	561,50	182,04	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,74	0,00	125,10	46,91	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,46	48,34	0,46	48,34	0,46	48,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,46	48,34	0,46	48,34	0,46	48,34	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1,67	4.648,67	348,21	3.384,48	180,94	3.117,98	1.530,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,67	17,93	1,67	17,93	1,67	17,93	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	243,42	57,25	243,42	157,82	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	289,29	3.123,13	122,02	2.856,63	1.372,87	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90	
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	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	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	4.851,36	509,24	4.342,12	2.190,64	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64	
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	-392,00	4.416,11	483,62	3.726,53	484,11	3.472,19	943,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	237,48	2.301,76	254,83	2.064,28	437,72	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	237,48	2.301,76	254,83	2.064,28	437,72	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-233,96	1.227,89	154,85	891,35	140,49	876,99	350,90	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,78	0,00	19,19	0,00	19,19	9,59	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-172,01	339,43	77,32	186,63	74,82	184,13	155,30	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-172,01	339,43	77,32	186,63	74,82	184,13	155,30	
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	3,29	88,64	3,29	88,64	3,29	88,64	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,29	88,64	3,29	88,64	3,29	88,64	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	35,51	2.317,23	236,52	2.081,81	326,10	1.970,31	346,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,15	55.964,91	4.773,03	45.748,99	4.583,79	42.629,50	13.335,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.448,15	55.964,91	4.773,03	45.748,99	4.618,57	45.103,40	13.335,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,37	1.823,26	17.419,77	4.147,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,37	1.823,26	17.419,77	4.147,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,00	392,44	3.790,59	466,34	3.776,23	583,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	43,79	0,00	34,20	0,00	34,20	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	449,29	47,12	430,09	47,12	430,09	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,67	2,67	1,67	2,67	1,67	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
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	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,72	616,89	5.086,71	455,51	4.806,62	2.250,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	-172,01	364,45	77,32	192,87	74,82	190,37	174,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,68	3,76	31,68	3,76	31,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,95	0,84	18,95	39,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,44	64,63	617,44	64,63	617,44	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,14	49,23	561,50	182,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,74	0,00	125,10	46,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,75	142,87	3,75	142,87	3,75	142,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,75	142,87	3,75	142,87	3,75	142,87	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
		1.448,15	55.964,91	4.773,03	45.748,99	4.583,79	42.629,50	13.335,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.597,19	35.600,71	3.099,09	29.839,34	3.025,05	27.088,01	8.512,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-149,04	19.677,25	1.673,94	15.222,70	1.558,74	14.854,54	4.822,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		1.448,15	55.964,91	4.773,03	45.748,99	4.583,79	42.629,50	13.335,41

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,78 2.473,90 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 Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	0,00	20.419,33	0,00	20.419,33	0,00	20.419,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	12.434,92	237.270,78	22.038,50	193.507,88	21.265,85	179.866,56	57.404,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.263,08	22.519,08	2.011,12	18.261,15	2.699,05	17.209,95	5.309,13
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	5.263,08	22.519,08	2.011,12	18.261,15	2.699,05	17.209,95	5.309,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	7.071,93	59.140,71	6.526,99	52.068,78	8.327,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	7.071,93	59.140,71	6.526,99	52.068,78	8.327,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.314,00	65.572,80	4.933,40	45.706,86	4.151,01	40.773,46	24.799,34
3.1.90.13.01	Fgts	4.314,00	16.680,80	1.287,67	12.499,09	1.145,09	11.211,42	5.469,38
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.645,73	33.207,77	3.005,92	29.562,04	19.329,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.438,58	8.697,38	1.438,58	8.697,38	1.438,58	8.697,38	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	1.438,58	8.020,57	1.438,58	8.020,57	1.438,58	8.020,57	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.607,98	185,50	1.422,48	446,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.032,03	13.646,24	764,81	12.285,01	764,81	12.285,01	1.361,23
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	600,18	5.324,46	173,08	4.561,57	173,08	4.561,57	762,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,61	3.006,81	324,99	2.874,39	324,99	2.874,39	132,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	1.233,69	0,00	1.216,43	0,00	1.216,43	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	500,42	3.461,99	266,74	3.013,33	266,74	3.013,33	448,66
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	15.530,40	1.725,60	15.530,40	5.176,80
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	15.530,40	1.725,60	15.530,40	5.176,80
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	1.740,24	131,67	1.525,29	1.350,71
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.740,24	131,67	1.525,29	1.350,71
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177,00	16.267,81	1.726,20	11.365,48	1.784,08	11.288,99	4.978,82
	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	149,55	437,15	149,55	437,15	149,55	437,15	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	287,60	0,00	6,25	0,00	6,25	281,35
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,94	218,57	25,88	218,57	25,88	218,57	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	186,14	1.700,78	186,14	1.624,29	245,11
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	57,88	66,94	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	130,88	5,82	130,88	271,76
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,51	10.171,14	734,67	6.145,38	734,67	6.145,38	4.025,76
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	178,36	993,72	178,36	993,72	25,42
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.622,67	445,78	1.622,67	445,78	1.622,67	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	207,07	5.128,13	447,37	3.980,34	339,52	3.872,49	1.255,64
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	207,07	2.170,47	178,49	1.606,41	178,49	1.606,41	564,06
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	970,65	0,00	862,80	323,55
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.035,36	115,04	1.035,36	230,08
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	367,92	45,99	367,92	137,95
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.456,21	12.917,07	1.456,21	12.917,07	3.907,53
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	871,12	59,67	380,24	59,67	380,24	490,88
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,16	333,46	3,16	333,46	3,16	333,46	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,16	333,46	3,16	333,46	3,16	333,46	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,50	32.061,36	2.401,58	23.342,71	1.247,88	21.504,65	10.556,71
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,50	123,66	11,50	123,66	11,50	123,66	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.767,29	394,87	1.678,98	394,87	1.678,98	1.088,31
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	1.380,48	345,12	1.380,48	690,24
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	298,50	49,75	298,50	398,07
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.170,41	1.995,21	21.540,07	841,51	19.702,01	9.468,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	3.221,12	402,64	2.818,48	2.013,20
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	465,97	3.759,45	281,72	3.293,48	1.308,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	157,15	1.395,12	157,15	1.395,12	330,48
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	8.830,56	0,00	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	33.459,26	3.512,17	29.947,09	15.108,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	31.543,57	3.512,17	28.031,40	15.108,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	31.543,57	3.512,17	28.031,40	15.108,60
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	-2.703,50	30.457,57	3.335,31	25.701,21	3.338,78	23.947,12	6.510,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.637,83	15.875,03	1.757,56	14.237,20	3.018,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.637,83	15.875,03	1.757,56	14.237,20	3.018,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,64	1.734,80	73,64	1.734,80	73,64	1.734,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,64	1.734,80	73,64	1.734,80	73,64	1.734,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.613,64	8.468,55	1.067,90	6.147,41	968,87	6.048,38	2.420,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.080,54	6.311,81	723,19	4.101,59	723,19	4.101,59	2.210,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	66,15	198,45	0,00	132,30	0,00	132,30	66,15
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.760,33	1.958,29	344,71	1.913,52	245,68	1.814,49	143,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.186,28	2.341,10	533,16	1.286,85	515,93	1.269,62	1.071,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.186,28	2.341,10	533,16	1.286,85	515,93	1.269,62	1.071,48
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	22,78	611,85	22,78	611,85	22,78	611,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,78	611,85	22,78	611,85	22,78	611,85	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	244,92	15.981,60	1.631,23	14.357,94	2.249,04	13.588,93	2.392,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	7.249,26	778,07	6.480,25	2.147,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	7.249,26	778,07	6.480,25	2.147,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	244,92	6.242,26	862,22	5.997,34	1.470,97	5.997,34	244,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	244,92	6.242,26	862,22	5.997,34	1.470,97	5.997,34	244,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.987,84	385.984,21	32.918,79	315.526,21	31.613,72	294.011,56	91.972,65
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	239,89	17.062,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,89	17.062,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.987,84	385.984,21	32.918,79	315.526,21	31.853,61	311.073,98	91.972,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.263,08	22.519,08	2.011,12	18.261,15	2.699,05	17.209,95	5.309,13
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	5.263,08	22.519,08	2.011,12	18.261,15	2.699,05	17.209,95	5.309,13
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.744,53	12.990,94	133.133,10	12.574,79	120.142,16	28.602,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	148.744,53	12.990,94	133.133,10	12.574,79	120.142,16	28.602,37
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.314,00	65.572,80	4.933,40	45.706,86	4.151,01	40.773,46	24.799,34
3.1.90.13.01 Fgts	4.314,00	16.680,80	1.287,67	12.499,09	1.145,09	11.211,42	5.469,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.645,73	33.207,77	3.005,92	29.562,04	19.329,96
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.438,58	8.697,38	1.438,58	8.697,38	1.438,58	8.697,38	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	1.438,58	8.020,57	1.438,58	8.020,57	1.438,58	8.020,57	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.607,98	185,50	1.422,48	446,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,64	4.394,76	73,64	4.394,76	73,64	4.394,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,64	4.394,76	73,64	4.394,76	73,64	4.394,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-325,19	30.070,68	2.706,43	26.143,39	3.216,15	26.044,36	4.026,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.080,54	6.311,81	723,19	4.101,59	723,19	4.101,59	2.210,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	66,15	301,98	0,00	235,83	0,00	235,83	66,15
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	600,18	5.324,46	173,08	4.561,57	173,08	4.561,57	762,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,61	3.098,84	324,99	2.966,42	324,99	2.966,42	132,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	17,26	1.233,69	0,00	1.216,43	0,00	1.216,43	17,26
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	500,42	3.461,99	266,74	3.013,33	266,74	3.013,33	448,66
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,50	18,40	11,50	18,40	11,50	18,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	244,92	6.242,26	862,22	5.997,34	1.470,97	5.997,34	244,92
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	-2.760,33	1.958,29	344,71	1.913,52	245,68	1.814,49	143,80
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	15.530,40	1.725,60	15.530,40	5.176,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	15.530,40	1.725,60	15.530,40	5.176,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	609,82	3.419,22	526,54	3.204,27	2.439,02
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.740,24	131,67	1.525,29	1.350,71
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	1.380,48	345,12	1.380,48	690,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	298,50	49,75	298,50	398,07
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.009,28	48.669,74	4.254,57	35.082,82	3.141,52	33.151,04	15.518,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	3.221,12	402,64	2.818,48	2.013,20
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	-1.186,28	2.513,66	533,16	1.329,99	515,93	1.312,76	1.200,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	149,55	437,15	149,55	437,15	149,55	437,15	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	465,97	3.759,45	281,72	3.293,48	1.308,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	157,15	1.395,12	157,15	1.395,12	330,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	287,60	0,00	6,25	0,00	6,25	281,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,94	218,57	25,88	218,57	25,88	218,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	186,14	1.700,78	186,14	1.624,29	245,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	57,88	66,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	8.830,56	0,00	7.861,11	5.816,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	130,88	5,82	130,88	271,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,51	10.171,14	734,67	6.145,38	734,67	6.145,38	4.025,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	178,36	993,72	178,36	993,72	25,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.258,51	445,78	4.258,51	445,78	4.258,51	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	207,07	5.128,13	447,37	3.980,34	339,52	3.872,49	1.255,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	207,07	2.170,47	178,49	1.606,41	178,49	1.606,41	564,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	970,65	0,00	862,80	323,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.035,36	115,04	1.035,36	230,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	367,92	45,99	367,92	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.456,21	12.917,07	1.456,21	12.917,07	3.907,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	59,67	380,24	59,67	380,24	490,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,94	986,08	25,94	986,08	25,94	986,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,94	986,08	25,94	986,08	25,94	986,08	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
		9.987,84	385.984,21	32.918,79	315.526,21	31.613,72	294.011,56	91.972,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	11.015,66	245.533,79	21.374,04	205.798,49	20.863,43	186.822,95	58.710,84
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.027,82	135.712,54	11.544,75	104.989,84	10.750,29	102.450,73	33.261,81
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
		9.987,84	385.984,21	32.918,79	315.526,21	31.613,72	294.011,56	91.972,65

RESTOS A PAGAR DE 2023

239,89 17.062,42 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.676,36	51.067,69	4.743,37	41.648,60	4.577,04	38.712,56	12.355,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,33	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,33	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.522,09	12.728,83	1.404,80	11.206,74	1.792,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.522,09	12.728,83	1.404,80	11.206,74	1.792,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,83	9.837,47	893,42	8.775,64	5.337,56
3.1.90.13.01	Fgts	928,50	3.590,20	277,16	2.690,18	246,46	2.413,02	1.177,18
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	784,67	7.147,29	646,96	6.362,62	4.160,38
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	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	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,12	2.937,13	164,61	2.644,14	164,61	2.644,14	292,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	129,18	1.146,01	37,25	981,79	37,25	981,79	164,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,30	647,16	69,95	618,66	69,95	618,66	28,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,71	265,52	0,00	261,81	0,00	261,81	3,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,70	745,14	57,41	648,58	57,41	648,58	96,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	374,59	28,34	328,32	290,68
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	374,59	28,34	328,32	290,68
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,10	3.501,29	371,53	2.446,07	383,98	2.429,61	1.071,68
	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	32,19	94,09	32,19	94,09	32,19	94,09	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	47,04	5,58	47,04	5,58	47,04	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	366,03	40,06	349,57	52,78
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	12,45	14,40	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	28,14	1,25	28,14	58,52
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,12	2.189,12	158,12	1.322,64	158,12	1.322,64	866,48
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	38,39	213,87	38,39	213,87	5,48
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,24	95,94	349,24	95,94	349,24	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,57	1.103,73	96,29	856,72	73,08	833,51	270,22
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	44,57	467,15	38,42	345,78	38,42	345,78	121,37
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	0,00	185,69	69,65
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	222,84	24,76	222,84	49,52
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	79,20	9,90	79,20	29,68
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,12	313,42	2.780,12	841,03
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,49	12,85	81,84	12,85	81,84	105,65
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,68	71,76	0,68	71,76	0,68	71,76	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,68	71,76	0,68	71,76	0,68	71,76	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,48	6.900,56	516,90	5.024,10	268,60	4.628,50	2.272,06
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,48	26,62	2,48	26,62	2,48	26,62	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	361,44	85,00	361,44	234,16
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	297,12	74,28	297,12	148,56
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	64,32	10,72	64,32	85,60
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,34	429,42	4.636,04	181,12	4.240,44	2.037,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	693,28	86,66	606,62	433,30
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	100,29	809,16	60,64	708,87	281,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	33,82	300,26	33,82	300,26	71,14
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.900,56	0,00	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	7.201,40	755,92	6.445,48	3.251,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.789,09	755,92	6.033,17	3.251,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.789,09	755,92	6.033,17	3.251,83
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	-581,86	6.555,54	717,83	5.531,66	718,59	5.154,13	1.401,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	352,51	3.416,79	378,29	3.064,28	649,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	352,51	3.416,79	378,29	3.064,28	649,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	373,40	15,85	373,40	15,85	373,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	373,40	15,85	373,40	15,85	373,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-347,28	1.822,74	229,84	1.323,14	208,53	1.301,83	520,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,58	1.358,53	155,65	882,81	155,65	882,81	475,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,24	42,72	0,00	28,48	0,00	28,48	14,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-594,10	421,49	74,19	411,85	52,88	390,54	30,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-255,34	503,89	114,72	276,82	111,01	273,11	230,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-255,34	503,89	114,72	276,82	111,01	273,11	230,78
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	4,91	131,77	4,91	131,77	4,91	131,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,91	131,77	4,91	131,77	4,91	131,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	52,71	3.439,72	351,09	3.090,26	484,07	2.924,75	514,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.560,25	167,47	1.394,74	462,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.560,25	167,47	1.394,74	462,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	52,71	1.343,53	185,58	1.290,82	316,60	1.290,82	52,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	52,71	1.343,53	185,58	1.290,82	316,60	1.290,82	52,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.149,69	83.075,38	7.085,11	67.910,58	6.804,22	63.279,98	19.795,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.149,69	83.075,38	7.085,11	67.910,58	6.855,85	66.952,43	19.795,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,33	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,33	580,91	3.704,08	1.142,69
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,14	2.706,48	25.858,11	6.156,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,14	2.706,48	25.858,11	6.156,07
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,83	9.837,47	893,42	8.775,64	5.337,56
3.1.90.13.01 Fgts	928,50	3.590,20	277,16	2.690,18	246,46	2.413,02	1.177,18
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	784,67	7.147,29	646,96	6.362,62	4.160,38
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	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	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	945,89	15,85	945,89	15,85	945,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	945,89	15,85	945,89	15,85	945,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-69,97	6.472,23	582,51	5.626,93	692,22	5.605,62	866,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,58	1.358,53	155,65	882,81	155,65	882,81	475,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,24	65,00	0,00	50,76	0,00	50,76	14,24
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	129,18	1.146,01	37,25	981,79	37,25	981,79	164,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,30	666,97	69,95	638,47	69,95	638,47	28,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,71	265,52	0,00	261,81	0,00	261,81	3,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,70	745,14	57,41	648,58	57,41	648,58	96,56
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,48	3,97	2,48	3,97	2,48	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,71	1.343,53	185,58	1.290,82	316,60	1.290,82	52,71
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	-594,10	421,49	74,19	411,85	52,88	390,54	30,95
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	736,03	113,34	689,76	524,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	374,59	28,34	328,32	290,68
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	297,12	74,28	297,12	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	64,32	10,72	64,32	85,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-217,24	10.475,16	915,67	7.550,57	676,11	7.134,80	3.340,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	693,28	86,66	606,62	433,30
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	-255,34	541,03	114,72	286,09	111,01	282,38	258,65
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,19	94,09	32,19	94,09	32,19	94,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	100,29	809,16	60,64	708,87	281,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	33,82	300,26	33,82	300,26	71,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	47,04	5,58	47,04	5,58	47,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	366,03	40,06	349,57	52,78
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	12,45	14,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.900,56	0,00	1.691,91	1.251,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	28,14	1,25	28,14	58,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,12	2.189,12	158,12	1.322,64	158,12	1.322,64	866,48
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	38,39	213,87	38,39	213,87	5,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,56	95,94	916,56	95,94	916,56	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,57	1.103,73	96,29	856,72	73,08	833,51	270,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	44,57	467,15	38,42	345,78	38,42	345,78	121,37
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	0,00	185,69	69,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	222,84	24,76	222,84	49,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	79,20	9,90	79,20	29,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,12	313,42	2.780,12	841,03

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,49	12,85	81,84	12,85	81,84	105,65
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,59	212,32	5,59	212,32	5,59	212,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,59	212,32	5,59	212,32	5,59	212,32	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
		2.149,69	83.075,38	7.085,11	67.910,58	6.804,22	63.279,98	19.795,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.370,89	52.846,09	4.600,33	44.293,88	4.490,43	40.209,77	12.636,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-221,20	29.209,56	2.484,78	22.596,97	2.313,79	22.050,48	7.159,08
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
		2.149,69	83.075,38	7.085,11	67.910,58	6.804,22	63.279,98	19.795,40

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,63 3.672,45 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	1.802,97	34.402,60	3.195,45	28.057,35	3.083,41	26.079,44	8.323,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01	Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	149,64	1.978,58	110,90	1.781,22	110,90	1.781,22	197,36
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	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,57	435,97	47,12	416,77	47,12	416,77	19,20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,66	2.358,73	250,29	1.647,93	258,68	1.636,84	721,89
	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	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,70	3,76	31,70	3,76	31,70	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,96	0,84	18,96	39,42
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	64,64	235,29	64,64	235,29	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	0,00	125,11	46,90
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,46	48,36	0,46	48,36	0,46	48,36	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,46	48,36	0,46	48,36	0,46	48,36	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1,67	4.648,67	348,21	3.384,48	180,94	3.117,98	1.530,69
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,67	17,93	1,67	17,93	1,67	17,93	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	243,42	57,25	243,42	157,82
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	289,29	3.123,13	122,02	2.856,63	1.372,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	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	4.851,36	509,24	4.342,12	2.190,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64
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	-391,99	4.416,15	483,61	3.726,54	484,11	3.472,21	943,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	237,47	2.301,75	254,83	2.064,28	437,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	237,47	2.301,75	254,83	2.064,28	437,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-233,96	1.227,89	154,85	891,35	140,49	876,99	350,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,78	0,00	19,19	0,00	19,19	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-172,01	339,44	77,31	186,62	74,81	184,12	155,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-172,01	339,44	77,31	186,62	74,81	184,12	155,32
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	3,30	88,67	3,30	88,67	3,30	88,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,30	88,67	3,30	88,67	3,30	88,67	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	35,51	2.317,23	236,52	2.081,81	326,10	1.970,31	346,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,16	55.965,04	4.773,03	45.749,17	4.583,80	42.629,69	13.335,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.448,16	55.965,04	4.773,03	45.749,17	4.618,58	45.103,59	13.335,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,02	392,44	3.790,61	466,34	3.776,25	583,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	43,79	0,00	34,20	0,00	34,20	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	449,31	47,12	430,11	47,12	430,11	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,67	2,67	1,67	2,67	1,67	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
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	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,77	616,89	5.086,78	455,51	4.806,69	2.250,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	-172,01	364,46	77,31	192,89	74,81	190,39	174,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,70	3,76	31,70	3,76	31,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,96	0,84	18,96	39,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	64,64	617,46	64,64	617,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	0,00	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,76	142,93	3,76	142,93	3,76	142,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,76	142,93	3,76	142,93	3,76	142,93	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
		1.448,16	55.965,04	4.773,03	45.749,17	4.583,80	42.629,69	13.335,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.597,19	35.600,71	3.099,08	29.839,33	3.025,05	27.088,01	8.512,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-149,03	19.677,38	1.673,95	15.222,89	1.558,75	14.854,73	4.822,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		1.448,16	55.965,04	4.773,03	45.749,17	4.583,80	42.629,69	13.335,35

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,78 2.473,90 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.741,21	52.305,27	4.858,31	42.658,03	4.687,98	39.650,86	12.654,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.160,22	4.964,22	443,34	4.025,56	594,99	3.793,83	1.170,39
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.160,22	4.964,22	443,34	4.025,56	594,99	3.793,83	1.170,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.558,97	13.037,30	1.438,84	11.478,33	1.835,67
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.558,97	13.037,30	1.438,84	11.478,33	1.835,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	951,00	14.455,20	1.087,55	10.075,89	915,07	8.988,34	5.466,86
3.1.90.13.01	Fgts	951,00	3.677,20	283,86	2.755,38	252,43	2.471,52	1.205,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	803,69	7.320,51	662,64	6.516,82	4.261,18
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	317,14	1.917,31	317,14	1.917,31	317,14	1.917,31	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	317,14	1.768,11	317,14	1.768,11	317,14	1.768,11	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	354,47	40,89	313,58	98,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	227,47	3.008,29	168,61	2.708,23	168,61	2.708,23	300,06
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	132,30	1.173,73	38,17	1.005,56	38,17	1.005,56	168,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,41	662,85	71,64	633,66	71,64	633,66	29,19
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,80	272,00	0,00	268,20	0,00	268,20	3,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,31	763,18	58,80	664,28	58,80	664,28	98,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.423,60	380,40	3.423,60	1.141,20	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.423,60	380,40	3.423,60	1.141,20	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	383,67	29,03	336,28	297,72	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	383,67	29,03	336,28	297,72	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,03	3.586,19	380,52	2.505,42	393,29	2.488,56	1.097,63	
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	32,97	96,37	32,97	96,37	32,97	96,37	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	63,40	0,00	1,37	0,00	1,37	62,03	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,85	48,19	5,70	48,19	5,70	48,19	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,03	374,92	41,03	358,06	54,04	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	12,77	14,77	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	28,82	1,28	28,82	59,94	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,21	2.242,20	161,96	1.354,74	161,96	1.354,74	887,46	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	39,31	219,03	39,31	219,03	5,63	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,70	98,27	357,70	98,27	357,70	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,65	1.130,48	98,63	877,50	74,85	853,72	276,76	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	45,65	478,47	39,35	354,15	39,35	354,15	124,32	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	213,99	0,00	190,21	71,32	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	228,24	25,36	228,24	50,72	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	81,12	10,14	81,12	30,40	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	321,02	2.847,51	321,02	2.847,51	861,39	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	192,03	13,15	83,82	13,15	83,82	108,21	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,70	73,53	0,70	73,53	0,70	73,53	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,70	73,53	0,70	73,53	0,70	73,53	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,54	7.067,80	529,43	5.145,87	275,09	4.740,67	2.327,13	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,54	27,27	2,54	27,27	2,54	27,27	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	610,03	87,05	370,14	87,05	370,14	239,89	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	304,32	76,08	304,32	152,16	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	65,82	10,97	65,82	87,73	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.430,50	439,84	4.748,46	185,50	4.343,26	2.087,24	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	710,08	88,76	621,32	443,80
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	102,72	828,74	62,10	726,02	288,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	34,64	307,53	34,64	307,53	72,87
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.946,74	0,00	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	7.375,93	774,24	6.601,69	3.330,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	6.953,62	774,24	6.179,38	3.330,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	6.953,62	774,24	6.179,38	3.330,62
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	-596,00	6.714,12	735,23	5.665,63	736,00	5.278,95	1.435,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	361,05	3.499,57	387,45	3.138,52	665,48
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	361,05	3.499,57	387,45	3.138,52	665,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,22	382,31	16,22	382,31	16,22	382,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,22	382,31	16,22	382,31	16,22	382,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-355,73	1.866,86	235,41	1.355,19	213,58	1.333,36	533,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	238,19	1.391,42	159,42	904,20	159,42	904,20	487,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,58	43,75	0,00	29,17	0,00	29,17	14,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-608,50	431,69	75,99	421,82	54,16	399,99	31,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-261,51	516,08	117,53	283,69	113,73	279,89	236,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-261,51	516,08	117,53	283,69	113,73	279,89	236,19
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	5,02	134,89	5,02	134,89	5,02	134,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,02	134,89	5,02	134,89	5,02	134,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	53,99	3.523,06	359,59	3.165,10	495,78	2.995,58	527,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	1.598,03	171,52	1.428,51	473,49
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	1.598,03	171,52	1.428,51	473,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	53,99	1.376,07	190,07	1.322,08	324,26	1.322,08	53,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	53,99	1.376,07	190,07	1.322,08	324,26	1.322,08	53,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.201,74	85.088,35	7.256,80	69.556,35	6.969,09	64.813,54	20.274,81
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	52,88	3.761,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	3.761,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.201,74	85.088,35	7.256,80	69.556,35	7.021,97	68.574,94	20.274,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.160,22	4.964,22	443,34	4.025,56	594,99	3.793,83	1.170,39
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.160,22	4.964,22	443,34	4.025,56	594,99	3.793,83	1.170,39
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.790,00	2.863,78	29.348,52	2.772,05	26.484,74	6.305,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.790,00	2.863,78	29.348,52	2.772,05	26.484,74	6.305,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	951,00	14.455,20	1.087,55	10.075,89	915,07	8.988,34	5.466,86
3.1.90.13.01 Fgts	951,00	3.677,20	283,86	2.755,38	252,43	2.471,52	1.205,68
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	803,69	7.320,51	662,64	6.516,82	4.261,18
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	317,14	1.917,31	317,14	1.917,31	317,14	1.917,31	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	317,14	1.768,11	317,14	1.768,11	317,14	1.768,11	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	354,47	40,89	313,58	98,52
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,22	968,66	16,22	968,66	16,22	968,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,22	968,66	16,22	968,66	16,22	968,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-71,73	6.629,00	596,63	5.763,28	708,99	5.741,45	887,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,19	1.391,42	159,42	904,20	159,42	904,20	487,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,58	66,58	0,00	52,00	0,00	52,00	14,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	132,30	1.173,73	38,17	1.005,56	38,17	1.005,56	168,17
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,41	683,14	71,64	653,95	71,64	653,95	29,19
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,80	272,00	0,00	268,20	0,00	268,20	3,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,31	763,18	58,80	664,28	58,80	664,28	98,90
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,54	4,06	2,54	4,06	2,54	4,06	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	53,99	1.376,07	190,07	1.322,08	324,26	1.322,08	53,99
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	-608,50	431,69	75,99	421,82	54,16	399,99	31,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.423,60	380,40	3.423,60	1.141,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.423,60	380,40	3.423,60	1.141,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	134,44	753,81	116,08	706,42	537,61
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	383,67	29,03	336,28	297,72
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	304,32	76,08	304,32	152,16
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	65,82	10,97	65,82	87,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-222,48	10.729,06	937,89	7.733,86	692,52	7.308,00	3.421,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	710,08	88,76	621,32	443,80
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	-261,51	554,12	117,53	293,20	113,73	289,40	264,72
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,97	96,37	32,97	96,37	32,97	96,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	102,72	828,74	62,10	726,02	288,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	34,64	307,53	34,64	307,53	72,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	63,40	0,00	1,37	0,00	1,37	62,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,85	48,19	5,70	48,19	5,70	48,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,03	374,92	41,03	358,06	54,04
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	12,77	14,77	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.946,74	0,00	1.733,02	1.282,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	28,82	1,28	28,82	59,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,21	2.242,20	161,96	1.354,74	161,96	1.354,74	887,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	39,31	219,03	39,31	219,03	5,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	938,76	98,27	938,76	98,27	938,76	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,65	1.130,48	98,63	877,50	74,85	853,72	276,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	45,65	478,47	39,35	354,15	39,35	354,15	124,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	213,99	0,00	190,21	71,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	228,24	25,36	228,24	50,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	81,12	10,14	81,12	30,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	321,02	2.847,51	321,02	2.847,51	861,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	13,15	83,82	13,15	83,82	108,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,72	217,42	5,72	217,42	5,72	217,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,72	217,42	5,72	217,42	5,72	217,42	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
		2.201,74	85.088,35	7.256,80	69.556,35	6.969,09	64.813,54	20.274,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.428,36	54.126,73	4.711,81	45.367,28	4.599,25	41.184,22	12.942,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-226,62	29.917,17	2.544,99	23.144,62	2.369,84	22.584,87	7.332,30
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
		2.201,74	85.088,35	7.256,80	69.556,35	6.969,09	64.813,54	20.274,81

RESTOS A PAGAR DE 2023

52,88 3.761,40 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	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	2.676,36	51.067,70	4.743,37	41.648,72	4.577,05	38.712,69	12.355,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,34	580,91	3.704,09	1.142,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,34	580,91	3.704,09	1.142,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.522,09	12.728,83	1.404,80	11.206,74	1.792,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.522,09	12.728,83	1.404,80	11.206,74	1.792,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,82	9.837,48	893,42	8.775,66	5.337,54
3.1.90.13.01	Fgts	928,50	3.590,20	277,15	2.690,18	246,46	2.413,03	1.177,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	784,67	7.147,30	646,96	6.362,63	4.160,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,93	309,62	1.871,93	309,62	1.871,93	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	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,12	2.937,11	164,61	2.644,12	164,61	2.644,12	292,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	129,18	1.145,99	37,25	981,77	37,25	981,77	164,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,30	647,17	69,95	618,67	69,95	618,67	28,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,71	265,51	0,00	261,80	0,00	261,80	3,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,70	745,14	57,41	648,58	57,41	648,58	96,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	374,59	28,34	328,32	290,68
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	374,59	28,34	328,32	290,68
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,10	3.501,32	371,54	2.446,15	383,99	2.429,69	1.071,63
	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	32,19	94,09	32,19	94,09	32,19	94,09	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	47,05	5,58	47,05	5,58	47,05	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	366,03	40,06	349,57	52,78
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	12,45	14,40	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	28,15	1,25	28,15	58,51
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,12	2.189,12	158,12	1.322,65	158,12	1.322,65	866,47
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	38,39	213,87	38,39	213,87	5,48
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	349,26	95,95	349,26	95,95	349,26	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,57	1.103,73	96,29	856,73	73,08	833,52	270,21
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	44,57	467,15	38,42	345,78	38,42	345,78	121,37
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,91	0,00	185,70	69,64
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	222,84	24,76	222,84	49,52
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	79,20	9,90	79,20	29,68
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,15	313,42	2.780,15	841,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	12,85	81,85	12,85	81,85	105,65
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,68	71,76	0,68	71,76	0,68	71,76	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,68	71,76	0,68	71,76	0,68	71,76	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,48	6.900,55	516,90	5.024,09	268,60	4.628,49	2.272,06
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,48	26,62	2,48	26,62	2,48	26,62	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	361,44	85,00	361,44	234,16
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	297,12	74,28	297,12	148,56
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	64,32	10,72	64,32	85,60
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,33	429,42	4.636,03	181,12	4.240,43	2.037,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	693,28	86,66	606,62	433,30
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	100,29	809,16	60,64	708,87	281,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	33,82	300,26	33,82	300,26	71,14
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.900,56	0,00	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	7.201,40	755,92	6.445,48	3.251,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	6.789,09	755,92	6.033,17	3.251,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	6.789,09	755,92	6.033,17	3.251,83
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	-581,87	6.555,53	717,84	5.531,67	718,60	5.154,14	1.401,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	352,51	3.416,80	378,29	3.064,29	649,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	352,51	3.416,80	378,29	3.064,29	649,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	373,40	15,85	373,40	15,85	373,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	373,40	15,85	373,40	15,85	373,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-347,29	1.822,72	229,85	1.323,13	208,54	1.301,82	520,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,57	1.358,51	155,66	882,80	155,66	882,80	475,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,24	42,72	0,00	28,48	0,00	28,48	14,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-594,10	421,49	74,19	411,85	52,88	390,54	30,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-255,34	503,88	114,72	276,81	111,01	273,10	230,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-255,34	503,88	114,72	276,81	111,01	273,10	230,78
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	4,91	131,78	4,91	131,78	4,91	131,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,91	131,78	4,91	131,78	4,91	131,78	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	52,71	3.439,72	351,09	3.090,26	484,07	2.924,75	514,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.560,25	167,47	1.394,74	462,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.560,25	167,47	1.394,74	462,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	52,71	1.343,53	185,58	1.290,82	316,60	1.290,82	52,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	52,71	1.343,53	185,58	1.290,82	316,60	1.290,82	52,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.149,68	83.075,37	7.085,12	67.910,70	6.804,24	63.280,11	19.795,26
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	51,63	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.149,68	83.075,37	7.085,12	67.910,70	6.855,87	66.952,56	19.795,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,34	580,91	3.704,09	1.142,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,34	580,91	3.704,09	1.142,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,15	2.706,48	25.858,12	6.156,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,15	2.706,48	25.858,12	6.156,06
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,82	9.837,48	893,42	8.775,66	5.337,54
3.1.90.13.01 Fgts	928,50	3.590,20	277,15	2.690,18	246,46	2.413,03	1.177,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	784,67	7.147,30	646,96	6.362,63	4.160,37
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,93	309,62	1.871,93	309,62	1.871,93	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	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	309,62	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	945,89	15,85	945,89	15,85	945,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	945,89	15,85	945,89	15,85	945,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-69,98	6.472,19	582,52	5.626,90	692,23	5.605,59	866,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,57	1.358,51	155,66	882,80	155,66	882,80	475,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,24	65,00	0,00	50,76	0,00	50,76	14,24
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	129,18	1.145,99	37,25	981,77	37,25	981,77	164,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,30	666,98	69,95	638,48	69,95	638,48	28,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,71	265,51	0,00	261,80	0,00	261,80	3,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,70	745,14	57,41	648,58	57,41	648,58	96,56
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,48	3,97	2,48	3,97	2,48	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	52,71	1.343,53	185,58	1.290,82	316,60	1.290,82	52,71
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	-594,10	421,49	74,19	411,85	52,88	390,54	30,95
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	736,03	113,34	689,76	524,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	374,59	28,34	328,32	290,68
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	297,12	74,28	297,12	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	64,32	10,72	64,32	85,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-217,24	10.475,17	915,68	7.550,63	676,12	7.134,86	3.340,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	693,28	86,66	606,62	433,30
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	-255,34	541,02	114,72	286,11	111,01	282,40	258,62
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	32,19	94,09	32,19	94,09	32,19	94,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	100,29	809,16	60,64	708,87	281,53
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	33,82	300,26	33,82	300,26	71,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	47,05	5,58	47,05	5,58	47,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	366,03	40,06	349,57	52,78
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	12,45	14,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.900,56	0,00	1.691,91	1.251,93
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	28,15	1,25	28,15	58,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,12	2.189,12	158,12	1.322,65	158,12	1.322,65	866,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	38,39	213,87	38,39	213,87	5,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,57	95,95	916,57	95,95	916,57	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,57	1.103,73	96,29	856,73	73,08	833,52	270,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	44,57	467,15	38,42	345,78	38,42	345,78	121,37
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,91	0,00	185,70	69,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	222,84	24,76	222,84	49,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	79,20	9,90	79,20	29,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,15	313,42	2.780,15	841,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	12,85	81,85	12,85	81,85	105,65
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,59	212,33	5,59	212,33	5,59	212,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,59	212,33	5,59	212,33	5,59	212,33	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
		2.149,68	83.075,37	7.085,12	67.910,70	6.804,24	63.280,11	19.795,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.370,89	52.846,08	4.600,32	44.293,90	4.490,43	40.209,80	12.636,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-221,21	29.209,56	2.484,80	22.597,07	2.313,81	22.050,58	7.158,98
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
		2.149,68	83.075,37	7.085,12	67.910,70	6.804,24	63.280,11	19.795,26

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,63 3.672,45 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 Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.304,54	43.972,64	4.084,32	35.862,18	3.941,15	33.334,09	10.638,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,71	3.384,27	500,22	3.189,46	983,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	975,39	4.173,39	372,71	3.384,27	500,22	3.189,46	983,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.310,62	10.960,34	1.209,63	9.649,72	1.543,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.310,62	10.960,34	1.209,63	9.649,72	1.543,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,74	769,30	7.556,45	4.595,95
3.1.90.13.01	Fgts	799,50	3.091,40	238,64	2.316,44	212,22	2.077,80	1.013,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	675,65	6.154,30	557,08	5.478,65	3.582,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	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	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,26	2.529,00	141,74	2.276,73	141,74	2.276,73	252,27
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	111,23	986,76	32,08	845,38	32,08	845,38	141,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,56	557,24	60,23	532,70	60,23	532,70	24,54
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	228,63	0,00	225,43	0,00	225,43	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,74	641,60	49,43	558,45	49,43	558,45	83,15
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,81	3.014,87	319,91	2.106,39	330,63	2.092,21	922,66	
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	27,72	81,02	27,72	81,02	27,72	81,02	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,51	4,78	40,51	4,78	40,51	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	315,20	34,50	301,02	45,43	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	10,72	12,40	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	24,29	1,08	24,29	50,33	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,70	1.884,99	136,16	1.138,91	136,16	1.138,91	746,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	33,05	184,17	33,05	184,17	4,70	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,73	82,62	300,73	82,62	300,73	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,66	62,92	717,67	232,71	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	38,38	402,25	33,08	297,72	33,08	297,72	104,53	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	0,00	159,91	59,95	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	191,88	21,32	191,88	42,64	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	68,16	8,52	68,16	25,59	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,90	269,88	2.393,90	724,15	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	11,06	70,47	11,06	70,47	90,97	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,59	61,80	0,59	61,80	0,59	61,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,59	61,80	0,59	61,80	0,59	61,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,13	5.941,80	445,07	4.325,99	231,26	3.985,35	1.956,45	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,13	22,92	2,13	22,92	2,13	22,92	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	311,16	73,18	311,16	201,69	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	255,84	63,96	255,84	127,92	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	55,32	9,22	55,32	73,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	369,76	3.991,91	155,95	3.651,27	1.754,76	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	596,96	74,62	522,34	373,10
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	86,36	696,73	52,21	610,37	242,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	29,12	258,56	29,12	258,56	61,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.636,49	0,00	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	6.200,90	650,90	5.550,00	2.800,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.845,87	650,90	5.194,97	2.800,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.845,87	650,90	5.194,97	2.800,03
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	-501,07	5.644,54	618,09	4.763,01	618,74	4.437,94	1.206,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	303,53	2.942,06	325,72	2.638,53	559,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	303,53	2.942,06	325,72	2.638,53	559,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	321,49	13,65	321,49	13,65	321,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	321,49	13,65	321,49	13,65	321,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-299,09	1.569,39	197,89	1.139,22	179,54	1.120,87	448,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	200,22	1.169,71	134,01	760,10	134,01	760,10	409,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,26	36,75	0,00	24,49	0,00	24,49	12,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-511,57	362,93	63,88	354,63	45,53	336,28	26,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-219,86	433,87	98,79	238,45	95,60	235,26	198,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-219,86	433,87	98,79	238,45	95,60	235,26	198,61
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	4,23	113,40	4,23	113,40	4,23	113,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,23	113,40	4,23	113,40	4,23	113,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	45,39	2.961,80	302,31	2.660,89	416,80	2.518,37	443,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	1.343,48	144,19	1.200,96	398,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	1.343,48	144,19	1.200,96	398,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.850,99	71.533,13	6.100,69	58.475,29	5.858,85	54.488,07	17.045,06
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	44,47	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.850,99	71.533,13	6.100,69	58.475,29	5.903,32	57.650,20	17.045,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,71	3.384,27	500,22	3.189,46	983,93
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	975,39	4.173,39	372,71	3.384,27	500,22	3.189,46	983,93
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.407,57	24.673,12	2.330,44	22.265,55	5.300,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.566,37	2.407,57	24.673,12	2.330,44	22.265,55	5.300,82
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,74	769,30	7.556,45	4.595,95
3.1.90.13.01 Fgts	799,50	3.091,40	238,64	2.316,44	212,22	2.077,80	1.013,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	675,65	6.154,30	557,08	5.478,65	3.582,35
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	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	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	814,42	13,65	814,42	13,65	814,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	814,42	13,65	814,42	13,65	814,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,31	5.572,83	501,55	4.845,00	596,02	4.826,65	746,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	200,22	1.169,71	134,01	760,10	134,01	760,10	409,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,26	55,94	0,00	43,68	0,00	43,68	12,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,23	986,76	32,08	845,38	32,08	845,38	141,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,56	574,30	60,23	549,76	60,23	549,76	24,54
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,20	228,63	0,00	225,43	0,00	225,43	3,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,74	641,60	49,43	558,45	49,43	558,45	83,15
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,13	3,41	2,13	3,41	2,13	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39
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	-511,57	362,93	63,88	354,63	45,53	336,28	26,65
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	633,63	97,58	593,80	452,05
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	255,84	63,96	255,84	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	55,32	9,22	55,32	73,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-187,05	9.019,79	788,46	6.501,77	582,18	6.143,76	2.876,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	596,96	74,62	522,34	373,10
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	-219,86	465,85	98,79	246,46	95,60	243,27	222,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,72	81,02	27,72	81,02	27,72	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	86,36	696,73	52,21	610,37	242,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	29,12	258,56	29,12	258,56	61,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,51	4,78	40,51	4,78	40,51	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	315,20	34,50	301,02	45,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	10,72	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.636,49	0,00	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	24,29	1,08	24,29	50,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,70	1.884,99	136,16	1.138,91	136,16	1.138,91	746,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	33,05	184,17	33,05	184,17	4,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,22	82,62	789,22	82,62	789,22	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,66	62,92	717,67	232,71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38,38	402,25	33,08	297,72	33,08	297,72	104,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	0,00	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	191,88	21,32	191,88	42,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	68,16	8,52	68,16	25,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,90	269,88	2.393,90	724,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	11,06	70,47	11,06	70,47	90,97
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,82	182,77	4,82	182,77	4,82	182,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,82	182,77	4,82	182,77	4,82	182,77	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
		1.850,99	71.533,13	6.100,69	58.475,29	5.858,85	54.488,07	17.045,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.041,50	45.504,02	3.961,18	38.139,99	3.866,57	34.623,32	10.880,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-190,51	25.151,06	2.139,51	19.457,25	1.992,28	18.986,70	6.164,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		1.850,99	71.533,13	6.100,69	58.475,29	5.858,85	54.488,07	17.045,06

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,47 3.162,13 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 Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82	
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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45	
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00	
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.304,57	43.972,72	4.084,33	35.862,25	3.941,16	33.334,16	10.638,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.310,62	10.960,34	1.209,63	9.649,72	1.543,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.310,62	10.960,34	1.209,63	9.649,72	1.543,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,76	769,30	7.556,47	4.595,93
3.1.90.13.01	Fgts	799,50	3.091,40	238,64	2.316,45	212,22	2.077,81	1.013,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	675,65	6.154,31	557,08	5.478,66	3.582,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	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	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,29	2.529,08	141,74	2.276,78	141,74	2.276,78	252,30
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	111,23	986,77	32,08	845,39	32,08	845,39	141,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,57	557,25	60,23	532,70	60,23	532,70	24,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,21	228,66	0,00	225,45	0,00	225,45	3,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,75	641,63	49,43	558,47	49,43	558,47	83,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,81	3.014,88	319,91	2.106,40	330,63	2.092,22	922,66	
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	27,72	81,02	27,72	81,02	27,72	81,02	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,51	4,78	40,51	4,78	40,51	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	315,20	34,50	301,02	45,43	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	10,72	12,40	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	24,29	1,08	24,29	50,33	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,70	1.884,99	136,16	1.138,91	136,16	1.138,91	746,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	33,05	184,17	33,05	184,17	4,70	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	82,62	300,74	82,62	300,74	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,66	62,92	717,67	232,71	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	38,38	402,25	33,08	297,72	33,08	297,72	104,53	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	0,00	159,91	59,95	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	191,88	21,32	191,88	42,64	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	68,16	8,52	68,16	25,59	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,90	269,88	2.393,90	724,15	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	11,06	70,47	11,06	70,47	90,97	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,59	61,80	0,59	61,80	0,59	61,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,59	61,80	0,59	61,80	0,59	61,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,13	5.941,80	445,07	4.326,01	231,26	3.985,37	1.956,43	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,13	22,92	2,13	22,92	2,13	22,92	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	311,16	73,18	311,16	201,69	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	255,84	63,96	255,84	127,92	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	55,32	9,22	55,32	73,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	369,76	3.991,93	155,95	3.651,29	1.754,74	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	596,96	74,62	522,34	373,10
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	86,36	696,73	52,21	610,37	242,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	29,12	258,58	29,12	258,58	61,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.636,49	0,00	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	6.200,89	650,90	5.549,99	2.800,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	5.845,87	650,90	5.194,97	2.800,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	5.845,87	650,90	5.194,97	2.800,03
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	-501,08	5.644,55	618,08	4.763,00	618,73	4.437,93	1.206,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	303,53	2.942,06	325,72	2.638,53	559,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	303,53	2.942,06	325,72	2.638,53	559,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	321,49	13,65	321,49	13,65	321,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	321,49	13,65	321,49	13,65	321,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-299,10	1.569,38	197,88	1.139,20	179,53	1.120,85	448,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	200,22	1.169,71	134,01	760,09	134,01	760,09	409,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,26	36,75	0,00	24,49	0,00	24,49	12,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-511,58	362,92	63,87	354,62	45,52	336,27	26,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-219,86	433,88	98,79	238,45	95,60	235,26	198,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-219,86	433,88	98,79	238,45	95,60	235,26	198,62
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	4,23	113,41	4,23	113,41	4,23	113,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,23	113,41	4,23	113,41	4,23	113,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	45,39	2.961,80	302,32	2.660,94	416,80	2.518,41	443,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	1.343,53	144,19	1.201,00	398,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.343,53	144,19	1.201,00	398,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.851,01	71.533,21	6.100,70	58.475,41	5.858,85	54.488,18	17.045,03
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	44,46	3.162,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	3.162,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.851,01	71.533,21	6.100,70	58.475,41	5.903,31	57.650,30	17.045,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.407,58	24.673,17	2.330,44	22.265,59	5.300,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.566,37	2.407,58	24.673,17	2.330,44	22.265,59	5.300,78
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,76	769,30	7.556,47	4.595,93
3.1.90.13.01 Fgts	799,50	3.091,40	238,64	2.316,45	212,22	2.077,81	1.013,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	675,65	6.154,31	557,08	5.478,66	3.582,34
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	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	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	266,61	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	814,41	13,65	814,41	13,65	814,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	814,41	13,65	814,41	13,65	814,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,29	5.572,89	501,54	4.845,02	596,01	4.826,67	746,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	200,22	1.169,71	134,01	760,09	134,01	760,09	409,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,26	55,94	0,00	43,68	0,00	43,68	12,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,23	986,77	32,08	845,39	32,08	845,39	141,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,57	574,31	60,23	549,76	60,23	549,76	24,55
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,21	228,66	0,00	225,45	0,00	225,45	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,75	641,63	49,43	558,47	49,43	558,47	83,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,13	3,41	2,13	3,41	2,13	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,39	1.156,85	159,79	1.111,46	272,61	1.111,46	45,39
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	-511,58	362,92	63,87	354,62	45,52	336,27	26,65
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	633,63	97,58	593,80	452,05
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	322,47	24,40	282,64	250,36
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	255,84	63,96	255,84	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	55,32	9,22	55,32	73,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-187,05	9.019,81	788,46	6.501,80	582,18	6.143,79	2.876,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	596,96	74,62	522,34	373,10
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	-219,86	465,86	98,79	246,46	95,60	243,27	222,59
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,72	81,02	27,72	81,02	27,72	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	86,36	696,73	52,21	610,37	242,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	29,12	258,58	29,12	258,58	61,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,51	4,78	40,51	4,78	40,51	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	315,20	34,50	301,02	45,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	10,72	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.636,49	0,00	1.456,83	1.077,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	24,29	1,08	24,29	50,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,70	1.884,99	136,16	1.138,91	136,16	1.138,91	746,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	33,05	184,17	33,05	184,17	4,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,23	82,62	789,23	82,62	789,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,66	62,92	717,67	232,71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38,38	402,25	33,08	297,72	33,08	297,72	104,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	0,00	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	191,88	21,32	191,88	42,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	68,16	8,52	68,16	25,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,90	269,88	2.393,90	724,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucú

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	11,06	70,47	11,06	70,47	90,97
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,82	182,78	4,82	182,78	4,82	182,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,82	182,78	4,82	182,78	4,82	182,78	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
		1.851,01	71.533,21	6.100,70	58.475,41	5.858,85	54.488,18	17.045,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.041,50	45.504,02	3.961,20	38.140,06	3.866,58	34.623,38	10.880,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-190,49	25.151,14	2.139,50	19.457,30	1.992,27	18.986,75	6.164,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		1.851,01	71.533,21	6.100,70	58.475,41	5.858,85	54.488,18	17.045,03

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,46 3.162,12 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.300,20	43.890,23	4.076,63	35.794,87	3.933,70	33.271,53	10.618,70
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	973,56	4.165,56	372,01	3.377,94	499,27	3.183,50	982,06
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	973,56	4.165,56	372,01	3.377,94	499,27	3.183,50	982,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.308,16	10.939,80	1.207,36	9.631,64	1.540,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.308,16	10.939,80	1.207,36	9.631,64	1.540,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	798,00	12.129,60	912,58	8.454,79	767,84	7.542,21	4.587,39
3.1.90.13.01 Fgts	798,00	3.085,60	238,19	2.312,06	211,81	2.073,87	1.011,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	674,39	6.142,73	556,03	5.468,34	3.575,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,11	1.608,85	266,11	1.608,85	266,11	1.608,85	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	266,11	1.483,65	266,11	1.483,65	266,11	1.483,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	297,41	34,31	263,10	82,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	190,91	2.524,31	141,47	2.272,51	141,47	2.272,51	251,80
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	111,02	985,00	32,01	843,88	32,01	843,88	141,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,56	556,19	60,11	531,69	60,11	531,69	24,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,19	228,19	0,00	225,00	0,00	225,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,57	640,39	49,35	557,40	49,35	557,40	82,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.872,80	319,20	2.872,80	957,60
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.872,80	319,20	2.872,80	957,60
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	321,91	24,36	282,15	249,85
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	321,91	24,36	282,15	249,85
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,73	3.009,20	319,29	2.102,28	329,99	2.088,14	921,06
	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	27,66	80,86	27,66	80,86	27,66	80,86	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,20	0,00	1,16	0,00	1,16	52,04
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,45	4,78	40,45	4,78	40,45	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,42	314,50	34,42	300,36	45,44
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	10,70	12,38	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	24,21	1,08	24,21	50,27
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,68	1.881,43	135,89	1.136,74	135,89	1.136,74	744,69
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	33,00	183,84	33,00	183,84	4,68
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,16	82,46	300,16	82,46	300,16	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,30	948,62	82,76	736,33	62,81	716,38	232,24
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	38,30	401,49	33,02	297,18	33,02	297,18	104,31
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	179,55	0,00	159,60	59,85
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	191,52	21,28	191,52	42,56
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	68,08	8,51	68,08	25,52
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	269,36	2.389,38	269,36	2.389,38	722,82
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,16	11,03	70,34	11,03	70,34	90,82
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,59	61,68	0,59	61,68	0,59	61,68	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,59	61,68	0,59	61,68	0,59	61,68	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2,13	5.930,72	444,24	4.317,92	230,83	3.977,92	1.952,80
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,13	22,89	2,13	22,89	2,13	22,89	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,89	73,04	310,56	73,04	310,56	201,33
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	255,36	63,84	255,36	127,68
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	55,20	9,20	55,20	73,65
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.395,94	369,07	3.984,47	155,66	3.644,47	1.751,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	595,84	74,48	521,36	372,40
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	86,19	695,39	52,11	609,20	242,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	29,07	258,07	29,07	258,07	61,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.633,49	0,00	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	6.189,27	649,68	5.539,59	2.794,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	5.834,92	649,68	5.185,24	2.794,76
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	5.834,92	649,68	5.185,24	2.794,76
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	-500,11	5.633,97	616,95	4.754,14	617,58	4.429,66	1.204,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	302,97	2.936,57	325,11	2.633,60	558,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	302,97	2.936,57	325,11	2.633,60	558,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,62	320,86	13,62	320,86	13,62	320,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,62	320,86	13,62	320,86	13,62	320,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,51	1.566,49	197,53	1.137,12	179,21	1.118,80	447,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	199,86	1.167,54	133,76	758,69	133,76	758,69	408,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,24	36,72	0,00	24,48	0,00	24,48	12,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-510,61	362,23	63,77	353,95	45,45	335,63	26,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-219,43	433,05	98,62	238,02	95,43	234,83	198,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-219,43	433,05	98,62	238,02	95,43	234,83	198,22
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	4,21	113,20	4,21	113,20	4,21	113,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,21	113,20	4,21	113,20	4,21	113,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	45,32	2.956,28	301,74	2.655,92	416,02	2.513,67	442,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	1.340,96	143,93	1.198,71	397,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	1.340,96	143,93	1.198,71	397,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,32	1.154,70	159,49	1.109,38	272,09	1.109,38	45,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	45,32	1.154,70	159,49	1.109,38	272,09	1.109,38	45,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.847,54	71.399,07	6.089,24	58.365,64	5.847,81	54.385,89	17.013,18
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	44,38	3.156,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	3.156,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.847,54	71.399,07	6.089,24	58.365,64	5.892,19	57.542,08	17.013,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	973,56	4.165,56	372,01	3.377,94	499,27	3.183,50	982,06
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	973,56	4.165,56	372,01	3.377,94	499,27	3.183,50	982,06
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.514,60	2.403,06	24.626,85	2.326,08	22.223,79	5.290,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	27.514,60	2.403,06	24.626,85	2.326,08	22.223,79	5.290,81
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	798,00	12.129,60	912,58	8.454,79	767,84	7.542,21	4.587,39
3.1.90.13.01 Fgts	798,00	3.085,60	238,19	2.312,06	211,81	2.073,87	1.011,73
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	674,39	6.142,73	556,03	5.468,34	3.575,66
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,11	1.608,85	266,11	1.608,85	266,11	1.608,85	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	266,11	1.483,65	266,11	1.483,65	266,11	1.483,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	297,41	34,31	263,10	82,70
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,62	812,88	13,62	812,88	13,62	812,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,62	812,88	13,62	812,88	13,62	812,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,15	5.562,49	500,62	4.836,00	594,90	4.817,68	744,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	199,86	1.167,54	133,76	758,69	133,76	758,69	408,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,24	55,88	0,00	43,64	0,00	43,64	12,24
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,02	985,00	32,01	843,88	32,01	843,88	141,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,56	573,21	60,11	548,71	60,11	548,71	24,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,19	228,19	0,00	225,00	0,00	225,00	3,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,57	640,39	49,35	557,40	49,35	557,40	82,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,13	3,41	2,13	3,41	2,13	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,32	1.154,70	159,49	1.109,38	272,09	1.109,38	45,32
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	-510,61	362,23	63,77	353,95	45,45	335,63	26,60
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.872,80	319,20	2.872,80	957,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.872,80	319,20	2.872,80	957,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	112,80	632,47	97,40	592,71	451,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	321,91	24,36	282,15	249,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	255,36	63,84	255,36	127,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	55,20	9,20	55,20	73,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-186,70	9.002,90	786,98	6.489,48	581,08	6.132,15	2.870,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	595,84	74,48	521,36	372,40
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	-219,43	464,97	98,62	246,00	95,43	242,81	222,16
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	27,66	80,86	27,66	80,86	27,66	80,86	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	86,19	695,39	52,11	609,20	242,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	29,07	258,07	29,07	258,07	61,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,20	0,00	1,16	0,00	1,16	52,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	40,45	4,78	40,45	4,78	40,45	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,42	314,50	34,42	300,36	45,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	10,70	12,38	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.633,49	0,00	1.454,16	1.075,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	24,21	1,08	24,21	50,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,68	1.881,43	135,89	1.136,74	135,89	1.136,74	744,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	33,00	183,84	33,00	183,84	4,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	787,75	82,46	787,75	82,46	787,75	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,30	948,62	82,76	736,33	62,81	716,38	232,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38,30	401,49	33,02	297,18	33,02	297,18	104,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	179,55	0,00	159,60	59,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	191,52	21,28	191,52	42,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	68,08	8,51	68,08	25,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	269,36	2.389,38	269,36	2.389,38	722,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	11,03	70,34	11,03	70,34	90,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,80	182,42	4,80	182,42	4,80	182,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,80	182,42	4,80	182,42	4,80	182,42	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
		1.847,54	71.399,07	6.089,24	58.365,64	5.847,81	54.385,89	17.013,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.037,67	45.418,61	3.953,76	38.068,43	3.859,30	34.558,35	10.860,26
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-190,13	25.104,04	2.135,48	19.420,79	1.988,51	18.951,12	6.152,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
		1.847,54	71.399,07	6.089,24	58.365,64	5.847,81	54.385,89	17.013,18

RESTOS A PAGAR DE 2023

44,38 3.156,19 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	1.802,97	34.402,60	3.195,45	28.057,35	3.083,41	26.079,44	8.323,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,64	1.978,58	110,90	1.781,22	110,90	1.781,22	197,36
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	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	435,97	47,12	416,77	47,12	416,77	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,66	2.358,73	250,29	1.647,93	258,68	1.636,84	721,89	
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	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,70	3,76	31,70	3,76	31,70	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,96	0,84	18,96	39,42	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	64,64	235,29	64,64	235,29	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	0,00	125,11	46,90	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,46	48,36	0,46	48,36	0,46	48,36	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,46	48,36	0,46	48,36	0,46	48,36	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1,67	4.648,67	348,21	3.384,48	180,94	3.117,98	1.530,69	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,67	17,93	1,67	17,93	1,67	17,93	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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	243,42	57,25	243,42	157,82	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	289,29	3.123,13	122,02	2.856,63	1.372,87	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	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	4.851,36	509,24	4.342,12	2.190,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64
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	-391,99	4.416,15	483,61	3.726,54	484,11	3.472,21	943,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	237,47	2.301,75	254,83	2.064,28	437,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	237,47	2.301,75	254,83	2.064,28	437,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-233,96	1.227,89	154,85	891,35	140,49	876,99	350,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,78	0,00	19,19	0,00	19,19	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-172,01	339,44	77,31	186,62	74,81	184,12	155,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-172,01	339,44	77,31	186,62	74,81	184,12	155,32
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	3,30	88,67	3,30	88,67	3,30	88,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,30	88,67	3,30	88,67	3,30	88,67	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	35,51	2.317,23	236,52	2.081,81	326,10	1.970,31	346,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,16	55.965,06	4.773,03	45.749,19	4.583,80	42.629,71	13.335,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.448,16	55.965,06	4.773,03	45.749,19	4.618,58	45.103,61	13.335,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,02	392,44	3.790,61	466,34	3.776,25	583,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	43,79	0,00	34,20	0,00	34,20	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	449,31	47,12	430,11	47,12	430,11	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,67	2,67	1,67	2,67	1,67	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
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	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,77	616,89	5.086,78	455,51	4.806,69	2.250,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	-172,01	364,46	77,31	192,89	74,81	190,39	174,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,70	3,76	31,70	3,76	31,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,96	0,84	18,96	39,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	64,64	617,46	64,64	617,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	0,00	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,76	142,95	3,76	142,95	3,76	142,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,76	142,95	3,76	142,95	3,76	142,95	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
		1.448,16	55.965,06	4.773,03	45.749,19	4.583,80	42.629,71	13.335,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.597,19	35.600,71	3.099,08	29.839,33	3.025,05	27.088,01	8.512,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-149,03	19.677,40	1.673,95	15.222,91	1.558,75	14.854,75	4.822,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		1.448,16	55.965,06	4.773,03	45.749,19	4.583,80	42.629,71	13.335,35

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,78 2.473,90 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	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82	
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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45	
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00	
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	1.802,97	34.402,60	3.195,45	28.057,35	3.083,41	26.079,44	8.323,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	1.025,38	8.574,97	946,37	7.549,59	1.207,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,64	1.978,58	110,90	1.781,22	110,90	1.781,22	197,36
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	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	435,97	47,12	416,77	47,12	416,77	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Setembro 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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
	3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
	3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,66	2.358,73	250,29	1.647,93	258,68	1.636,84	721,89
	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	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,70	3,76	31,70	3,76	31,70	0,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
	3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,96	0,84	18,96	39,42
	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235,29	64,64	235,29	64,64	235,29	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	0,00	125,11	46,90
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,46	48,36	0,46	48,36	0,46	48,36	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,46	48,36	0,46	48,36	0,46	48,36	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1,67	4.648,67	348,21	3.384,48	180,94	3.117,98	1.530,69
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,67	17,93	1,67	17,93	1,67	17,93	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
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	243,42	57,25	243,42	157,82
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	289,29	3.123,13	122,02	2.856,63	1.372,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	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	4.851,36	509,24	4.342,12	2.190,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	4.573,60	509,24	4.064,36	2.190,64
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	-391,99	4.416,16	483,61	3.726,55	484,11	3.472,22	943,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	237,47	2.301,75	254,83	2.064,28	437,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	237,47	2.301,75	254,83	2.064,28	437,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	251,58	10,68	251,58	10,68	251,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-233,96	1.227,89	154,85	891,35	140,49	876,99	350,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,78	0,00	19,19	0,00	19,19	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-172,01	339,45	77,31	186,63	74,81	184,13	155,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-172,01	339,45	77,31	186,63	74,81	184,13	155,32
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	3,30	88,67	3,30	88,67	3,30	88,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,30	88,67	3,30	88,67	3,30	88,67	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	35,51	2.317,23	236,52	2.081,81	326,10	1.970,31	346,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.051,09	112,82	939,59	311,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,16	55.965,07	4.773,03	45.749,20	4.583,80	42.629,72	13.335,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.448,16	55.965,07	4.773,03	45.749,20	4.618,58	45.103,62	13.335,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.13.01 Fgts	625,50	2.418,60	186,70	1.812,27	166,03	1.625,57	793,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	528,61	4.814,90	435,84	4.286,29	2.802,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	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	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	208,58	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,02	392,44	3.790,61	466,34	3.776,25	583,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	156,68	915,18	104,87	594,72	104,87	594,72	320,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	43,79	0,00	34,20	0,00	34,20	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	87,02	772,00	25,10	661,39	25,10	661,39	110,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,57	449,31	47,12	430,11	47,12	430,11	19,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	178,85	0,00	176,35	0,00	176,35	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,56	501,97	38,68	436,92	38,68	436,92	65,05
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,67	2,67	1,67	2,67	1,67	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	35,51	905,09	125,02	869,58	213,28	869,58	35,51
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	-400,23	283,93	49,98	277,44	35,62	263,08	20,85
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	252,34	19,09	221,17	195,83
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	200,16	50,04	200,16	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	43,26	7,21	43,26	57,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,78	616,89	5.086,79	455,51	4.806,70	2.250,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	467,04	58,38	408,66	291,90
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	-172,01	364,47	77,31	192,90	74,81	190,40	174,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,68	63,38	21,68	63,38	21,68	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	67,56	545,09	40,85	477,53	189,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	22,79	202,29	22,79	202,29	47,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	31,70	3,76	31,70	3,76	31,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	246,63	26,99	235,54	35,51
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	8,39	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.280,34	0,00	1.139,78	843,39
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,96	0,84	18,96	39,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,10	1.474,74	106,52	891,03	106,52	891,03	583,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	25,86	144,06	25,86	144,06	3,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	64,64	617,46	64,64	617,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30,02	314,70	25,88	232,92	25,88	232,92	81,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	0,00	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	150,12	16,68	150,12	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	53,36	6,67	53,36	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,76	142,95	3,76	142,95	3,76	142,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,76	142,95	3,76	142,95	3,76	142,95	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
		1.448,16	55.965,07	4.773,03	45.749,20	4.583,80	42.629,72	13.335,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.597,19	35.600,71	3.099,08	29.839,33	3.025,05	27.088,01	8.512,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-149,03	19.677,41	1.673,95	15.222,92	1.558,75	14.854,76	4.822,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		1.448,16	55.965,07	4.773,03	45.749,20	4.583,80	42.629,72	13.335,35

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,78 2.473,90 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	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	0,00	180.400,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.609.783,93	9.684.886,43	1.366.177,72	8.171.179,69	1.213.462,33	7.750.041,80	1.934.844,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.783,93	9.534.886,43	1.340.942,91	8.063.228,04	1.200.905,32	7.654.767,95	1.880.118,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.540.708,78	9.179.931,56	1.295.374,34	7.778.120,32	1.161.365,37	7.375.688,85	1.804.242,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	63.785,15	348.664,87	45.568,57	284.879,72	39.539,95	278.851,10	69.813,77
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	25.234,81	107.951,65	12.557,01	95.273,85	54.726,15
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	91.628,82	593.879,44	61.255,52	397.972,61	61.255,52	393.366,30	200.513,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	33.530,73	3.529,55	30.001,18	9.998,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.885,12	1.023,57	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.885,12	282,36	2.635,36	282,36	2.353,00	532,12
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	6.670,89	741,21	5.929,68	6.070,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	449.450,83	50.514,90	295.185,50	50.514,90	295.185,50	154.265,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.650,50	380.186,15	36.287,61	227.279,52	36.287,61	227.279,52	152.906,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	369,80	0,00	369,80	280,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	461,20	1.403,56	0,00	942,36	0,00	942,36	461,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-21.394,05	67.211,32	14.227,29	66.593,82	14.227,29	66.593,82	617,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.319,00	83.151,70	5.239,33	54.608,34	5.239,33	54.555,15	28.596,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11.319,00	66.344,00	4.917,00	41.257,00	4.917,00	41.257,00	25.087,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	499,37	53,19	446,18	553,82
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	134,55	3,37	134,55	565,45
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	265,77	974,49	265,77	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	765,33	450,45	765,33	450,45	765,33	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	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.519,71	1.502.780,48	0,00	1.494.260,77	0,00	1.494.260,77	8.519,71
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	3.804,38	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	1.860,42	8.700,20	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01.01.00.10.305.0024.2015	Termo de Metas VANT	-42.710,08	486.482,93	112.431,81	486.482,93	112.431,81	486.482,93	0,00
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	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-42.710,08	478.526,93	112.431,81	478.526,93	112.431,81	478.526,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno