



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,43	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	601,20	6.021,17	897,57	5.857,97	664,52	5.060,54	960,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439,77	5.622,90	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	439,77	5.622,90	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,23	387,08	160,23	387,08	100,14	326,99	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,23	387,08	160,23	387,08	100,14	326,99	60,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,20	11,19	1,20	11,19	0,00	9,99	1,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,20	11,19	1,20	11,19	0,00	9,99	1,20
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	756,94	56.203,80	4.983,02	50.892,93	3.933,60	46.897,02	9.306,78
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,86	1.385,30	14.114,13	2.598,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,86	1.385,30	14.114,13	2.598,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,94	12.296,57	1.206,14	11.043,63	3.069,57
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,29	3.421,62	409,14	3.099,33	490,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,95	797,00	7.944,30	2.578,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	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	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
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	49,44	3.418,78	483,98	3.324,95	339,30	3.180,27	238,51
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	34,32	1.237,10	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,12	746,10	70,57	711,85	70,57	711,85	34,25
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	332,48	985,10	236,88	889,50	132,46
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	467,14	46,27	420,87	198,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,14	46,27	420,87	198,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,86	4.095,10	420,48	3.092,22	192,30	2.864,04	1.231,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	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	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,09	16,46	406,03	104,26
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,51	620,60	191,51	620,60	6,18	435,27	185,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,07	107,41	1.071,47	107,41	1.071,47	304,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,16	49,52	444,86	49,52	444,86	22,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,24	255,35	23,24	255,35	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	98,90	9,89	98,90	9,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
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	1,46	94,25	1,46	94,25	93,25
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	495,20	9.603,28	761,55	8.334,31	261,96	7.834,72	1.768,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	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	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	0,00	446,44	0,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,20	8.944,29	761,55	7.824,48	261,96	7.324,89	1.619,40	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64	
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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,91	102,16	449,91	169,09	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	2.317,87	0,00	2.109,22	834,63	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,32	758,51	8.752,10	792,18	7.993,59	1.703,73	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	758,51	8.339,78	792,18	7.581,27	1.703,73	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	758,51	8.339,78	792,18	7.581,27	1.703,73	
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	171,32	9.087,85	951,19	7.099,46	883,60	6.651,00	2.436,85	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	359,51	4.134,36	358,05	3.774,85	867,65	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	359,51	4.134,36	358,05	3.774,85	867,65	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	2.989,37	382,02	1.887,78	399,39	1.887,78	1.101,59	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,19	166,41	1.200,23	166,41	1.200,23	605,96	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	49,84	0,00	42,72	0,00	42,72	7,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,61	644,83	232,98	644,83	488,51	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,95	836,46	134,41	457,80	50,91	368,85	467,61	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	88,95	836,46	134,41	457,80	50,91	368,85	467,61	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,48	161,73	26,48	161,73	26,48	161,73	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,48	161,73	26,48	161,73	26,48	161,73	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	435,61	3.875,35	368,21	3.623,99	218,23	3.308,50	566,85	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84	
3.1.90.11.11 Empregado Público	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	128,29	1.471,84	143,03	1.433,86	52,72	1.343,55	128,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	128,29	1.471,84	143,03	1.433,86	52,72	1.343,55	128,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,72	251,36	59,67	251,31	0,00	191,64	59,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,72	251,36	59,67	251,31	0,00	191,64	59,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	78.765,11	17.308,42
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	0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	82.437,46	17.308,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687,37	38.368,00	3.623,40	35.542,97	3.265,42	31.919,57	6.448,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	687,37	38.368,00	3.623,40	35.542,97	3.265,42	31.919,57	6.448,43
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,94	12.296,57	1.206,14	11.043,63	3.069,57
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,29	3.421,62	409,14	3.099,33	490,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,95	797,00	7.944,30	2.578,70
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	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	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,00	1.164,02	209,00	1.164,02	148,91	1.103,93	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	209,00	1.164,02	209,00	1.164,02	148,91	1.103,93	60,09
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	184,85	8.285,60	1.009,03	7.052,20	791,41	6.817,21	1.468,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,19	166,41	1.200,23	166,41	1.200,23	605,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	108,89	0,00	101,77	0,00	101,77	7,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	34,32	1.237,10	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,12	765,92	70,57	731,67	70,57	731,67	34,25
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	332,48	985,10	236,88	889,50	132,46
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	128,29	1.471,84	143,03	1.433,86	52,72	1.343,55	128,29
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,61	644,83	232,98	644,83	488,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	46,27	913,58	46,27	867,31	347,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,14	46,27	420,87	198,13
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.004,73	14.127,21	1.376,11	11.625,81	505,17	10.749,42	3.377,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64
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	88,95	873,60	134,41	467,07	50,91	378,12	495,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,91	102,16	449,91	169,09
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	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,09	16,46	406,03	104,26
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	2.317,87	0,00	2.109,22	834,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,23	3.418,38	251,18	3.418,33	6,18	3.173,33	245,05
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,07	107,41	1.071,47	107,41	1.071,47	304,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,16	49,52	444,86	49,52	444,86	22,30
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,24	255,35	23,24	255,35	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	98,90	9,89	98,90	9,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	1,46	94,25	1,46	94,25	93,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,68	244,70	27,68	244,70	26,48	243,50	1,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,68	244,70	27,68	244,70	26,48	243,50	1,20
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,43	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
		3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	78.765,11	17.308,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	687,37	59.199,91	5.185,12	54.273,93	4.780,34	49.088,81	10.111,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.772,90	35.288,86	3.534,93	30.286,83	1.973,75	28.656,56	6.632,30
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
		3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	78.765,11	17.308,42

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,01	4.056,30	604,68	3.946,37	447,67	3.409,16	647,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,96	260,81	107,96	260,81	67,47	220,32	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,96	260,81	107,96	260,81	67,47	220,32	40,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,28	3.356,99	34.284,53	2.650,02	31.592,62	6.269,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,37	10.588,56	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,37	10.588,56	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,72	812,53	7.439,67	2.067,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.304,99	275,62	2.087,88	330,72
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,73	536,91	5.351,79	1.737,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
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	33,30	2.302,95	326,03	2.239,79	228,56	2.142,32	160,63
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	23,13	833,35	44,57	818,07	11,50	785,00	48,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	502,56	47,53	479,51	47,53	479,51	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	9,95	188,83	9,95	188,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	223,98	663,57	159,58	599,17	89,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,61	283,26	2.083,09	129,53	1.929,36	829,25	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,76	38,09	300,65	11,09	273,65	70,11	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,95	92,11	1.049,87	92,11	1.049,87	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	18,46	177,22	18,46	177,22	25,89	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,05	129,00	418,05	4,15	293,20	124,85	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	926,97	72,49	721,78	72,49	721,78	205,19	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	66,60	6,66	66,60	6,71	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57	
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	0,98	63,46	0,98	63,46	62,84	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	333,60	6.469,38	513,04	5.614,43	176,48	5.277,87	1.191,51	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	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	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,45	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,94	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52	
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	166,80	834,00	186,90	732,00	107,66	652,76	181,24	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	510,99	5.896,03	533,67	5.385,04	1.147,71	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71	
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	115,42	6.121,78	640,83	4.782,49	595,30	4.480,37	1.641,41	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,17	241,22	2.542,99	584,51	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,17	241,22	2.542,99	584,51	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	32,85	290,45	32,85	290,45	32,85	290,45	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	32,85	290,45	32,85	290,45	32,85	290,45	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	2.013,78	257,38	1.271,68	269,07	1.271,68	742,10	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,74	112,13	808,53	112,13	808,53	408,21	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,46	145,25	434,37	156,94	434,37	329,09	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,45	90,59	308,59	34,33	248,65	314,80	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,45	90,59	308,59	34,33	248,65	314,80	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,83	108,78	17,83	108,78	17,83	108,78	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,83	108,78	17,83	108,78	17,83	108,78	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,44	2.610,65	248,05	2.441,33	147,01	2.228,79	381,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,08	111,50	1.162,58	255,22	
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,08	111,50	1.162,58	255,22	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 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	86,42	991,50	96,35	965,92	35,51	905,08	86,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,42	991,50	96,35	965,92	35,51	905,08	86,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	53.060,80	11.659,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	55.534,69	11.659,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,96	23.944,16	2.199,81	21.503,20	4.344,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,96	23.944,16	2.199,81	21.503,20	4.344,10
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,72	812,53	7.439,67	2.067,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.304,99	275,62	2.087,88	330,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,73	536,91	5.351,79	1.737,21
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,12	140,81	784,12	100,32	743,63	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,81	784,12	140,81	784,12	100,32	743,63	40,49
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,52	5.581,44	679,76	4.750,60	533,14	4.592,29	989,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,74	112,13	808,53	112,13	808,53	408,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	73,37	0,00	68,57	0,00	68,57	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,35	44,57	818,07	11,50	785,00	48,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	515,90	47,53	492,85	47,53	492,85	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	9,95	188,83	9,95	188,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	223,98	663,57	159,58	599,17	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,42	991,50	96,35	965,92	35,51	905,08	86,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,46	145,25	434,37	156,94	434,37	329,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.516,83	927,09	7.832,05	340,34	7.241,62	2.275,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
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	59,94	588,47	90,59	314,83	34,33	254,89	333,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	166,80	834,00	186,90	732,00	107,66	652,76	181,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,76	38,09	300,65	11,09	273,65	70,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,95	92,11	1.049,87	92,11	1.049,87	512,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	18,46	177,22	18,46	177,22	25,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,79	169,20	2.302,77	4,15	2.137,72	165,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	926,97	72,49	721,78	72,49	721,78	205,19
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	66,60	6,66	66,60	6,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	0,98	63,46	0,98	63,46	62,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,63	164,60	18,63	164,60	17,83	163,80	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,63	164,60	18,63	164,60	17,83	163,80	0,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	53.060,80	11.659,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	463,05	39.881,06	3.493,03	36.562,54	3.220,36	33.069,51	6.811,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.194,34	23.772,08	2.381,55	20.402,64	1.329,79	19.304,34	4.467,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	53.060,80	11.659,92

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	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								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03	
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	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação		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	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,27	604,67	3.946,34	447,67	3.409,14	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,91	37.862,36	3.357,02	34.284,68	2.650,05	31.592,77	6.269,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,58	933,22	9.508,20	1.750,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,58	933,22	9.508,20	1.750,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
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	33,30	2.302,93	326,04	2.239,76	228,57	2.142,29	160,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,36	44,57	818,07	11,50	785,00	48,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	502,56	47,53	479,51	47,53	479,51	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	9,95	188,79	9,95	188,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	223,99	663,60	159,59	599,20	89,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,67	283,26	2.083,13	129,54	1.929,41	829,26	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,05	129,00	418,05	4,15	293,20	124,85	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,47	927,01	72,50	721,88	72,50	721,88	205,13	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-0,01	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57	
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	0,98	63,45	0,98	63,45	62,85	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	333,60	6.469,39	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,51	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	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	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,08	176,48	4.934,52	1.090,94	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52	
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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,10	68,82	303,10	113,90	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	510,99	5.896,03	533,67	5.385,04	1.147,71	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71	
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	115,42	6.122,04	640,80	4.782,71	595,26	4.480,59	1.641,45	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,16	241,21	2.542,98	584,52	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,16	241,21	2.542,98	584,52	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	2.013,82	257,35	1.271,69	269,04	1.271,69	742,13	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,53	112,10	808,53	408,24	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,47	145,25	434,38	156,94	434,38	329,09	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,48	90,59	308,62	34,33	248,68	314,80	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,48	90,59	308,62	34,33	248,68	314,80	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	53.061,20	11.659,88
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	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	55.535,10	11.659,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,18	2.199,80	21.503,21	4.344,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,18	2.199,80	21.503,21	4.344,09
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,53	5.581,48	679,74	4.750,59	533,12	4.592,28	989,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,53	112,10	808,53	408,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,36	44,57	818,07	11,50	785,00	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	515,90	47,53	492,85	47,53	492,85	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	9,95	188,79	9,95	188,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	223,99	663,60	159,59	599,20	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,47	145,25	434,38	156,94	434,38	329,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.516,93	927,09	7.832,13	340,35	7.241,71	2.275,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
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	59,94	588,50	90,59	314,86	34,33	254,92	333,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,10	68,82	303,10	113,90
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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,80	169,20	2.302,78	4,15	2.137,73	165,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,47	927,01	72,50	721,88	72,50	721,88	205,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-0,01	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	0,98	63,45	0,98	63,45	62,85
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,61	18,62	164,61	17,82	163,81	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,61	18,62	164,61	17,82	163,81	0,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
		2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	53.061,20	11.659,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	463,05	39.881,06	3.493,04	36.562,59	3.220,35	33.069,55	6.811,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.194,33	23.772,43	2.381,53	20.402,97	1.329,79	19.304,69	4.467,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
		2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	53.061,20	11.659,88

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	517,65	5.184,60	772,85	5.044,08	572,20	4.357,46	827,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,66	4.841,68	633,86	4.701,16	485,97	4.067,30	774,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	378,66	4.841,68	633,86	4.701,16	485,97	4.067,30	774,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,97	333,31	137,97	333,31	86,23	281,57	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,97	333,31	137,97	333,31	86,23	281,57	51,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	651,77	48.395,14	4.290,65	43.822,13	3.387,06	40.381,43	8.013,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,17	1.038,58	9.509,33	2.643,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,27	352,31	2.668,77	422,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,90	686,27	6.840,56	2.220,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	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	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
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	42,57	2.943,75	416,74	2.862,97	292,14	2.738,37	205,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,25	56,97	1.045,69	14,69	1.003,41	61,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,00	642,41	60,76	612,93	60,76	612,93	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,29	848,21	203,97	765,89	114,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,72	3.526,14	362,05	2.662,78	165,58	2.466,31	1.059,83		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	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	42,89	2,39	42,89	0,00	40,50	2,39		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,18	4,76	30,18	44,44		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,46	1.996,45	117,72	1.341,93	117,72	1.341,93	654,52		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,89	534,37	164,89	534,37	5,31	374,79	159,58		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,48	922,63	92,48	922,63	262,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20		
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,98	219,86	19,98	219,86	0,00		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,08	298,48	2.992,08	125,97		
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	1,27	81,19	1,27	81,19	80,26		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	426,40	8.269,01	655,76	7.176,30	225,58	6.746,12	1.522,89		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	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	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	0,00	384,34	0,00	384,34	128,51		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,40	7.701,58	655,76	6.737,38	225,58	6.307,20	1.394,38	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48	
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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,44	87,98	387,44	145,56	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	653,12	7.536,15	682,13	6.883,03	1.466,99	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	653,12	7.181,13	682,13	6.528,01	1.466,99	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	653,12	7.181,13	682,13	6.528,01	1.466,99	
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	147,45	7.824,98	819,02	6.112,97	760,84	5.726,83	2.098,15	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	309,55	3.559,93	308,31	3.250,38	747,12	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	309,55	3.559,93	308,31	3.250,38	747,12	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,12	2.573,93	328,96	1.625,38	343,91	1.625,38	948,55	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,20	143,30	1.033,41	143,30	1.033,41	521,79	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	42,86	0,00	36,74	0,00	36,74	6,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,59	720,26	115,77	394,37	43,88	317,78	402,48	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,59	720,26	115,77	394,37	43,88	317,78	402,48	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,76	139,15	22,76	139,15	22,76	139,15	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,76	139,15	22,76	139,15	22,76	139,15	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	375,08	3.336,88	317,06	3.120,53	187,92	2.848,86	488,02	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14	
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	67.821,79	14.903,41
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	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	70.983,92	14.903,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,86	33.037,38	3.119,97	30.604,88	2.811,76	27.484,91	5.552,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	591,86	33.037,38	3.119,97	30.604,88	2.811,76	27.484,91	5.552,47
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,17	1.038,58	9.509,33	2.643,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,27	352,31	2.668,77	422,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,90	686,27	6.840,56	2.220,44
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	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	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,95	1.002,25	179,95	1.002,25	128,21	950,51	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	179,95	1.002,25	179,95	1.002,25	128,21	950,51	51,74
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,16	7.134,24	868,85	6.072,20	681,44	5.869,84	1.264,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,20	143,30	1.033,41	143,30	1.033,41	521,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	93,71	0,00	87,59	0,00	87,59	6,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,25	56,97	1.045,69	14,69	1.003,41	61,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,00	659,47	60,76	629,99	60,76	629,99	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,29	848,21	203,97	765,89	114,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	39,83	786,47	39,83	746,64	299,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	865,12	12.164,41	1.184,96	10.010,93	435,04	9.256,31	2.908,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48
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	76,59	752,24	115,77	402,35	43,88	325,76	426,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,44	87,98	387,44	145,56
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	42,89	2,39	42,89	0,00	40,50	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,18	4,76	30,18	44,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,46	1.996,45	117,72	1.341,93	117,72	1.341,93	654,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,30	2.943,42	216,27	2.943,39	5,31	2.732,43	210,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,48	922,63	92,48	922,63	262,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,98	219,86	19,98	219,86	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,08	298,48	2.992,08	125,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,45	1,27	81,19	1,27	81,19	80,26
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,78	210,57	23,78	210,57	22,76	209,55	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,78	210,57	23,78	210,57	22,76	209,55	1,02
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
		2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	67.821,79	14.903,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	591,86	50.975,02	4.464,69	46.733,47	4.116,22	42.268,78	8.706,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.526,49	30.385,61	3.043,77	26.078,69	1.699,51	24.674,95	5.710,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
		2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	67.821,79	14.903,41

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	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								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	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							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,27	604,67	3.946,34	447,67	3.409,14	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,47	3.356,90	34.284,78	2.649,93	31.592,87	6.269,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
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	33,30	2.303,00	326,05	2.239,83	228,58	2.142,36	160,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	502,58	47,54	479,53	47,54	479,53	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,68	283,26	2.083,14	129,54	1.929,42	829,26	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,06	129,00	418,06	4,15	293,21	124,85	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,37	721,89	72,37	721,89	205,13	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	172,01	15,63	172,01	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57	
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	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	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	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	115,42	6.122,06	640,80	4.782,72	595,26	4.480,60	1.641,46
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,15	241,21	2.542,97	584,53
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,15	241,21	2.542,97	584,53
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,35	1.271,70	269,04	1.271,70	742,13
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,54	112,10	808,54	408,23
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,25	434,38	156,94	434,38	329,10
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,49	90,59	308,63	34,33	248,69	314,80
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,49	90,59	308,63	34,33	248,69	314,80
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	53.061,29	11.659,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	55.535,19	11.659,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,14	2.199,80	21.503,17	4.344,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,14	2.199,80	21.503,17	4.344,13
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,53	5.581,58	679,75	4.750,69	533,13	4.592,38	989,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,54	112,10	808,54	408,23
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	515,92	47,54	492,87	47,54	492,87	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,25	434,38	156,94	434,38	329,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.516,95	927,09	7.832,14	340,35	7.241,72	2.275,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
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	59,94	588,51	90,59	314,87	34,33	254,93	333,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,81	169,20	2.302,79	4,15	2.137,74	165,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,37	721,89	72,37	721,89	205,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	172,01	15,63	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,62	18,62	164,62	17,82	163,82	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,62	18,62	164,62	17,82	163,82	0,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	53.061,29	11.659,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	463,05	39.881,06	3.493,04	36.562,54	3.220,35	33.069,50	6.811,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.194,34	23.772,58	2.381,41	20.403,12	1.329,67	19.304,84	4.467,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	53.061,29	11.659,93

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.633,56	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	991,59	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2.793,22	27.975,54	4.170,28	27.217,34	3.087,52	23.512,37	4.463,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.043,21	26.125,21	3.420,27	25.367,01	2.622,21	21.946,74	4.178,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.043,21	26.125,21	3.420,27	25.367,01	2.622,21	21.946,74	4.178,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	744,49	1.798,52	744,49	1.798,52	465,31	1.519,34	279,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	744,49	1.798,52	744,49	1.798,52	465,31	1.519,34	279,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,52	51,81	5,52	51,81	0,00	46,29	5,52
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	51,81	5,52	51,81	0,00	46,29	5,52
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.516,87	261.133,82	23.152,06	236.458,81	18.276,28	217.893,12	43.240,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.652,00	7.451,24	73.028,27	6.436,32	65.577,03	12.074,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	77.652,00	7.451,24	73.028,27	6.436,32	65.577,03	12.074,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.821,32	57.132,14	5.603,96	51.310,82	14.261,98
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	16.680,80	1.497,38	15.897,42	1.900,95	14.400,04	2.280,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.323,94	41.234,72	3.703,01	36.910,78	11.981,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	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	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	345,12	2.214,52	185,50	1.978,98	0,00	1.793,48	421,04
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	229,69	15.883,91	2.248,68	15.448,13	1.576,43	14.775,88	1.108,03
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	159,52	5.747,78	307,35	5.642,31	79,28	5.414,24	333,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	70,17	3.466,38	327,86	3.307,35	327,86	3.307,35	159,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	68,65	1.302,34	68,65	1.302,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	1.544,82	4.576,84	1.100,64	4.132,66	615,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	2.170,14	214,95	1.955,19	920,81	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	2.170,14	214,95	1.955,19	920,81	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.676,62	19.026,62	1.953,60	14.367,65	893,45	13.307,50	5.719,12	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	0,00	43,14	0,00	43,14	129,42	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	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	231,51	12,94	231,51	0,00	218,57	12,94	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	172,56	2.370,91	262,63	2.073,06	76,49	1.886,92	483,99	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	25,65	162,35	25,65	162,35	240,29	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	601,39	10.772,53	635,25	7.240,81	635,25	7.240,81	3.531,72	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	127,40	1.223,04	127,40	1.223,04	178,34	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	889,73	2.883,40	889,73	2.883,40	28,66	2.022,33	861,07	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.265,44	6.393,57	499,14	4.978,61	499,14	4.978,61	1.414,96	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,26	2.066,92	230,26	2.066,92	103,55	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	1.265,44	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	459,90	45,99	459,90	45,97	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.610,56	16.144,90	1.610,56	16.144,90	679,70	
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	6,79	437,81	6,79	437,81	433,31	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.300,80	44.618,70	3.538,38	38.722,50	1.217,16	36.401,28	8.217,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	196,71	0,00	196,71	0,00	196,71	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	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.767,29	0,00	2.073,85	0,00	2.073,85	693,44	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	0,00	1.725,60	0,00	1.725,60	345,12	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	348,25	0,00	348,25	348,32
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,80	41.556,92	3.538,38	36.354,16	1.217,16	34.032,94	7.523,98
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	4.026,40	0,00	3.221,12	1.610,56
	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	1.150,40	5.752,00	1.288,98	5.048,43	742,49	4.501,94	1.250,06
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	1.150,40	2.876,00	474,67	2.090,34	474,67	2.090,34	785,66
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	10.769,46	0,00	9.800,01	3.877,70
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	45.055,69	3.524,20	40.664,12	3.680,66	37.139,92	7.915,77
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.524,20	38.748,43	3.680,66	35.224,23	7.915,77
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.524,20	38.748,43	3.680,66	35.224,23	7.915,77
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	795,86	42.223,14	4.419,44	32.985,52	4.105,45	30.901,90	11.321,24
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.670,31	19.208,94	1.663,60	17.538,63	4.031,37
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.670,31	19.208,94	1.663,60	17.538,63	4.031,37
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,07	13.889,07	1.774,99	8.770,78	1.855,65	8.770,78	5.118,29
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	8.391,86	773,20	5.576,36	773,20	5.576,36	2.815,50
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	231,52	0,00	198,45	0,00	198,45	33,07
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.265,69	1.001,79	2.995,97	1.082,45	2.995,97	2.269,72
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,31	3.886,42	624,66	2.128,15	236,72	1.714,84	2.171,58
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	413,31	3.886,42	624,66	2.128,15	236,72	1.714,84	2.171,58
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	122,89	750,81	122,89	750,81	122,89	750,81	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	122,89	750,81	122,89	750,81	122,89	750,81	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.023,93	18.005,53	1.710,80	16.837,75	1.013,93	15.371,87	2.633,66
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150,40	9.778,40	769,01	8.787,28	769,01	8.018,27	1.760,13
	3.1.90.11.11 Empregado Público	1.150,40	9.778,40	769,01	8.787,28	769,01	8.018,27	1.760,13
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	596,10	6.838,36	664,54	6.661,88	244,92	6.242,26	596,10
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	596,10	6.838,36	664,54	6.661,88	244,92	6.242,26	596,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,43	1.167,85	277,25	1.167,67	0,00	890,42	277,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277,43	1.167,85	277,25	1.167,67	0,00	890,42	277,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	365.958,34	80.417,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	383.020,76	80.417,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.193,61	178.265,61	16.835,03	165.139,93	15.171,80	148.304,90	29.960,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.193,61	178.265,61	16.835,03	165.139,93	15.171,80	148.304,90	29.960,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.821,32	57.132,14	5.603,96	51.310,82	14.261,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	16.680,80	1.497,38	15.897,42	1.900,95	14.400,04	2.280,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.323,94	41.234,72	3.703,01	36.910,78	11.981,22
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	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	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00
10.302.3.3.90.41.00 Contribuições	345,12	2.214,52	185,50	1.978,98	0,00	1.793,48	421,04
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	971,08	5.408,32	971,08	5.408,32	691,90	5.129,14	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	971,08	5.408,32	971,08	5.408,32	691,90	5.129,14	279,18
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	858,86	38.495,80	4.688,21	32.765,25	3.677,00	31.673,38	6.822,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	8.391,86	773,20	5.576,36	773,20	5.576,36	2.815,50
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	505,88	0,00	472,81	0,00	472,81	33,07
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,52	5.747,78	307,35	5.642,31	79,28	5.414,24	333,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	70,17	3.558,41	327,86	3.399,38	327,86	3.399,38	159,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	68,65	1.302,34	68,65	1.302,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	1.544,82	4.576,84	1.100,64	4.132,66	615,46
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	596,10	6.838,36	664,54	6.661,88	244,92	6.242,26	596,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.265,69	1.001,79	2.995,97	1.082,45	2.995,97	2.269,72
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	214,95	4.243,99	214,95	4.029,04	1.614,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	2.170,14	214,95	1.955,19	920,81
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	0,00	1.725,60	0,00	1.725,60	345,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	348,25	0,00	348,25	348,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.668,16	65.637,81	6.393,89	54.017,63	2.347,33	49.945,70	15.692,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	4.026,40	0,00	3.221,12	1.610,56
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	413,31	4.058,98	624,66	2.171,29	236,72	1.757,98	2.301,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.150,40	5.752,00	1.288,98	5.048,43	742,49	4.501,94	1.250,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.150,40	2.876,00	474,67	2.090,34	474,67	2.090,34	785,66
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	231,51	12,94	231,51	0,00	218,57	12,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	172,56	2.370,91	262,63	2.073,06	76,49	1.886,92	483,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	10.769,46	0,00	9.800,01	3.877,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	25,65	162,35	25,65	162,35	240,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	601,39	10.772,53	635,25	7.240,81	635,25	7.240,81	3.531,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	127,40	1.223,04	127,40	1.223,04	178,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.167,16	15.882,38	1.166,98	15.882,20	28,66	14.743,88	1.138,50
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.265,44	6.393,57	499,14	4.978,61	499,14	4.978,61	1.414,96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,26	2.066,92	230,26	2.066,92	103,55
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	1.265,44	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	459,90	45,99	459,90	45,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.610,56	16.144,90	1.610,56	16.144,90	679,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	6,79	437,81	6,79	437,81	433,31
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	128,41	1.136,08	128,41	1.136,08	122,89	1.130,56	5,52
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	128,41	1.136,08	128,41	1.136,08	122,89	1.130,56	5,52
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.633,56	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	991,59	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
		14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	365.958,34	80.417,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.193,61	275.054,87	24.091,03	252.167,63	22.210,44	228.076,60	46.978,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.237,07	163.957,55	16.424,13	140.718,41	9.170,56	133.143,86	30.813,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
		14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	365.958,34	80.417,11

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 17.062,42 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	601,19	6.021,16	897,57	5.857,97	664,53	5.060,55	960,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	756,94	56.203,72	4.983,01	50.892,94	3.933,59	46.897,04	9.306,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,93	12.296,54	1.206,14	11.043,61	3.069,59
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,94	797,00	7.944,29	2.578,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	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	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
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	49,44	3.418,75	483,98	3.324,93	339,30	3.180,25	238,50
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	34,33	1.237,13	66,15	1.214,40	17,07	1.165,32	71,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,11	746,08	70,57	711,85	70,57	711,85	34,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,86	4.095,06	420,48	3.092,24	192,30	2.864,06	1.231,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	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	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,54	136,72	1.558,41	136,72	1.558,41	760,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,51	620,60	191,51	620,60	6,18	435,27	185,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,41	1.071,56	107,41	1.071,56	304,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,23	255,34	23,23	255,34	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
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	1,46	94,23	1,46	94,23	93,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	495,20	9.603,27	761,55	8.334,28	261,96	7.834,69	1.768,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	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	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	0,00	446,44	0,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,20	8.944,28	761,55	7.824,45	261,96	7.324,86	1.619,42
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64
	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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	758,51	8.752,10	792,19	7.993,59	1.703,72
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72
	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	171,30	9.087,87	951,18	7.099,44	883,60	6.650,98	2.436,89
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	359,51	4.134,35	358,05	3.774,84	867,66
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	359,51	4.134,35	358,05	3.774,84	867,66
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	2.989,40	382,03	1.887,77	399,40	1.887,77	1.101,63
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,22	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	606,01
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	49,84	0,00	42,72	0,00	42,72	7,12
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,84	232,99	644,84	488,50
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,95	836,48	134,41	457,83	50,92	368,88	467,60
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	88,95	836,48	134,41	457,83	50,92	368,88	467,60
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	435,60	3.875,32	368,20	3.623,97	218,22	3.308,48	566,84
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
	3.1.90.11.11 Empregado Público	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 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	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	78.765,06	17.308,33
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	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	82.437,51	17.308,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687,36	38.367,99	3.623,40	35.542,96	3.265,42	31.919,56	6.448,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	687,36	38.367,99	3.623,40	35.542,96	3.265,42	31.919,56	6.448,43
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,93	12.296,54	1.206,14	11.043,61	3.069,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,94	797,00	7.944,29	2.578,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	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	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	184,85	8.285,57	1.009,03	7.052,14	791,41	6.817,15	1.468,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,22	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	606,01
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	108,89	0,00	101,77	0,00	101,77	7,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	34,33	1.237,13	66,15	1.214,40	17,07	1.165,32	71,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,11	765,89	70,57	731,66	70,57	731,66	34,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,84	232,99	644,84	488,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	46,27	913,57	46,27	867,30	347,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.004,72	14.127,17	1.376,11	11.625,83	505,18	10.749,44	3.377,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64
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	88,95	873,62	134,41	467,10	50,92	378,15	495,47
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
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	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,54	136,72	1.558,41	136,72	1.558,41	760,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,22	3.418,37	251,18	3.418,33	6,18	3.173,33	245,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,41	1.071,56	107,41	1.071,56	304,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,23	255,34	23,23	255,34	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,49	1,46	94,23	1,46	94,23	93,26
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
		3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	78.765,06	17.308,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	687,36	59.199,90	5.185,11	54.273,90	4.780,34	49.088,79	10.111,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.772,87	35.288,75	3.534,91	30.286,80	1.973,75	28.656,54	6.632,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
		3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	78.765,06	17.308,33

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	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								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,28	604,67	3.946,35	447,67	3.409,15	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,50	0,80	7,50	0,00	6,70	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,50	0,80	7,50	0,00	6,70	0,80
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,55	3.356,89	34.284,93	2.649,92	31.593,02	6.269,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
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	33,30	2.303,02	326,05	2.239,85	228,58	2.142,38	160,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	502,60	47,54	479,55	47,54	479,55	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,72	283,26	2.083,22	129,54	1.929,50	829,22	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,08	129,00	418,08	4,15	293,23	124,85	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54	
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	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	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	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	115,42	6.122,10	640,82	4.782,76	595,28	4.480,64	1.641,46
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,37	1.271,72	269,06	1.271,72	742,11
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	53.061,49	11.659,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	55.535,39	11.659,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,53	5.581,60	679,77	4.750,73	533,15	4.592,42	989,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	515,94	47,54	492,89	47,54	492,89	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.517,00	927,09	7.832,22	340,35	7.241,80	2.275,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
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	59,94	588,52	90,59	314,90	34,33	254,96	333,56
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,83	169,20	2.302,81	4,15	2.137,76	165,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,68	18,62	164,68	17,82	163,88	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,68	18,62	164,68	17,82	163,88	0,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	53.061,49	11.659,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	463,05	39.881,06	3.493,04	36.562,53	3.220,35	33.069,49	6.811,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.194,34	23.772,71	2.381,42	20.403,33	1.329,68	19.305,05	4.467,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	53.061,49	11.659,86

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70	
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	360,11	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11	
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	218,59	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	615,75	6.167,07	919,31	5.999,92	680,62	5.183,18	983,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450,42	5.759,18	753,98	5.592,03	578,05	4.838,05	921,13	
3.1.90.11.11	Empregado Público	450,42	5.759,18	753,98	5.592,03	578,05	4.838,05	921,13	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,11	396,45	164,11	396,45	102,57	334,91	61,54	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,11	396,45	164,11	396,45	102,57	334,91	61,54	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,22	11,44	1,22	11,44	0,00	10,22	1,22	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,22	11,44	1,22	11,44	0,00	10,22	1,22	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	775,30	57.565,75	5.103,68	52.126,30	4.028,87	48.033,61	9.532,14	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.118,00	1.642,58	16.098,74	1.418,86	14.456,16	2.661,84	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.118,00	1.642,58	16.098,74	1.418,86	14.456,16	2.661,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.283,28	12.594,53	1.235,36	11.311,25	3.143,95	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.677,20	330,09	3.504,53	419,06	3.174,44	502,76	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	953,19	9.090,00	816,30	8.136,81	2.641,19	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	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	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	76,08	488,18	40,89	436,25	0,00	395,36	92,82	
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	50,64	3.501,57	495,68	3.405,48	347,50	3.257,30	244,27	
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	35,17	1.267,04	67,74	1.243,78	17,47	1.193,51	73,53	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,47	764,18	72,28	729,11	72,28	729,11	35,07	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	15,13	287,13	15,13	287,13	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	340,53	1.008,93	242,62	911,02	135,67	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	478,45	47,39	431,06	202,94		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	478,45	47,39	431,06	202,94		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369,62	4.194,35	430,66	3.167,24	196,96	2.933,54	1.260,81		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	0,00	9,51	0,00	9,51	28,53		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	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	51,04	2,85	51,04	0,00	48,19	2,85		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	38,04	522,65	57,89	456,98	16,86	415,95	106,70		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	5,66	35,76	5,66	35,76	53,00		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	132,59	2.374,79	140,04	1.596,24	140,04	1.596,24	778,55		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	28,08	269,57	28,08	269,57	39,33		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196,14	635,63	196,14	635,63	6,32	445,81	189,82		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	278,96	1.409,44	109,99	1.097,53	109,99	1.097,53	311,91		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	478,47	50,73	455,64	50,73	455,64	22,83		
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	278,96	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,76	261,53	23,76	261,53	0,00		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	278,96	25,36	278,96	0,00		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	101,40	10,14	101,40	10,12		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	355,04	3.559,08	355,04	3.559,08	149,82		
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	1,50	96,52	1,50	96,52	95,51		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	507,20	9.836,00	780,03	8.536,29	268,32	8.024,58	1.811,42		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	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	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	610,03	0,00	457,19	0,00	457,19	152,84		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	456,48	0,00	380,40	0,00	380,40	76,08		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	76,79	0,00	76,79	76,76	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	507,20	9.161,04	780,03	8.014,17	268,32	7.502,46	1.658,58	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	887,60	0,00	710,08	355,04	
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	253,60	1.268,00	284,14	1.112,88	163,67	992,41	275,59	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	253,60	634,00	104,65	460,80	104,65	460,80	173,20	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	2.374,18	0,00	2.160,46	854,75	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.932,31	776,89	8.964,20	811,38	8.187,31	1.745,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	776,89	8.541,89	811,38	7.765,00	1.745,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	776,89	8.541,89	811,38	7.765,00	1.745,00	
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	175,43	9.307,76	974,25	7.271,42	905,03	6.812,10	2.495,66	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	368,21	4.234,51	366,73	3.866,30	888,70	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	368,21	4.234,51	366,73	3.866,30	888,70	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,94	441,61	49,94	441,61	49,94	441,61	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,94	441,61	49,94	441,61	49,94	441,61	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,29	3.061,77	391,30	1.933,51	409,08	1.933,51	1.128,26	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.849,94	170,47	1.229,33	170,47	1.229,33	620,61	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	51,04	0,00	43,75	0,00	43,75	7,29	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.160,79	220,83	660,43	238,61	660,43	500,36	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,11	856,75	137,71	469,16	52,19	378,05	478,70	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	91,11	856,75	137,71	469,16	52,19	378,05	478,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,09	165,52	27,09	165,52	27,09	165,52	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,09	165,52	27,09	165,52	27,09	165,52	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	446,16	3.969,22	377,13	3.711,75	223,51	3.388,61	580,61	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,60	2.155,60	169,52	1.937,07	169,52	1.767,55	388,05	
3.1.90.11.11 Empregado Público	253,60	2.155,60	169,52	1.937,07	169,52	1.767,55	388,05	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	131,40	1.507,47	146,49	1.468,57	53,99	1.376,07	131,40
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	131,40	1.507,47	146,49	1.468,57	53,99	1.376,07	131,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,16	257,45	61,12	257,41	0,00	196,29	61,16
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,16	257,45	61,12	257,41	0,00	196,29	61,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	80.673,84	17.727,42
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	0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	84.435,24	17.727,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704,02	39.297,78	3.711,18	36.404,24	3.344,54	32.693,06	6.604,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	704,02	39.297,78	3.711,18	36.404,24	3.344,54	32.693,06	6.604,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.283,28	12.594,53	1.235,36	11.311,25	3.143,95
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.677,20	330,09	3.504,53	419,06	3.174,44	502,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	953,19	9.090,00	816,30	8.136,81	2.641,19
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	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	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	76,08	488,18	40,89	436,25	0,00	395,36	92,82
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	214,05	1.192,07	214,05	1.192,07	152,51	1.130,53	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	214,05	1.192,07	214,05	1.192,07	152,51	1.130,53	61,54
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	189,33	8.486,25	1.033,47	7.223,00	810,57	6.982,32	1.503,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.849,94	170,47	1.229,33	170,47	1.229,33	620,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	111,53	0,00	104,24	0,00	104,24	7,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	35,17	1.267,04	67,74	1.243,78	17,47	1.193,51	73,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,47	784,47	72,28	749,40	72,28	749,40	35,07
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	15,13	287,13	15,13	287,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	340,53	1.008,93	242,62	911,02	135,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	131,40	1.507,47	146,49	1.468,57	53,99	1.376,07	131,40
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.160,79	220,83	660,43	238,61	660,43	500,36
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	47,39	935,64	47,39	888,25	355,78
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	478,45	47,39	431,06	202,94
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	0,00	380,40	0,00	380,40	76,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	76,79	0,00	76,79	76,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.029,09	14.469,59	1.409,52	11.907,98	517,47	11.010,34	3.459,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	887,60	0,00	710,08	355,04
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	91,11	894,79	137,71	478,67	52,19	387,56	507,23
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	253,60	1.268,00	284,14	1.112,88	163,67	992,41	275,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	253,60	634,00	104,65	460,80	104,65	460,80	173,20
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	51,04	2,85	51,04	0,00	48,19	2,85
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,04	522,65	57,89	456,98	16,86	415,95	106,70
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	2.374,18	0,00	2.160,46	854,75
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	5,66	35,76	5,66	35,76	53,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	132,59	2.374,79	140,04	1.596,24	140,04	1.596,24	778,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	28,08	269,57	28,08	269,57	39,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257,30	3.501,19	257,26	3.501,15	6,32	3.250,21	250,98
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	278,96	1.409,44	109,99	1.097,53	109,99	1.097,53	311,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	478,47	50,73	455,64	50,73	455,64	22,83
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	278,96	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,76	261,53	23,76	261,53	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	278,96	25,36	278,96	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	101,40	10,14	101,40	10,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	355,04	3.559,08	355,04	3.559,08	149,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	1,50	96,52	1,50	96,52	95,51
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,31	250,49	28,31	250,49	27,09	249,27	1,22
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,31	250,49	28,31	250,49	27,09	249,27	1,22
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	360,11	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
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	218,59	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59
		3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	80.673,84	17.727,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	704,02	60.634,51	5.310,73	55.589,10	4.896,17	50.278,37	10.356,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.815,82	36.143,60	3.620,56	31.020,78	2.021,56	29.351,02	6.792,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
		3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	80.673,84	17.727,42

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	601,19	6.021,16	897,57	5.857,97	664,53	5.060,55	960,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	756,94	56.203,72	4.982,97	50.893,02	3.933,56	46.897,13	9.306,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,92	12.296,54	1.206,14	11.043,62	3.069,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,64	8.874,94	797,00	7.944,30	2.578,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	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	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
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	49,44	3.418,72	483,97	3.324,90	339,29	3.180,22	238,50
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	34,33	1.237,11	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,11	746,09	70,57	711,86	70,57	711,86	34,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	14,77	280,28	14,77	280,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,86	4.095,09	420,47	3.092,31	192,29	2.864,13	1.230,96	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,30	0,00	9,30	27,84	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	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	49,84	2,79	49,84	0,00	47,05	2,79	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,92	5,52	34,92	51,74	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,43	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,50	620,61	191,50	620,61	6,17	435,28	185,33	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,40	1.071,56	107,40	1.071,56	304,53	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,22	255,34	23,22	255,34	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,88	346,64	3.474,88	146,27	
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	1,46	94,24	1,46	94,24	93,26	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	495,20	9.603,26	761,55	8.334,27	261,96	7.834,68	1.768,58	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	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	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	0,00	446,44	0,00	446,44	149,16	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,20	8.944,27	761,55	7.824,44	261,96	7.324,85	1.619,42	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64	
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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	758,51	8.752,10	792,19	7.993,59	1.703,72	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72	
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	171,30	9.087,85	951,17	7.099,43	883,59	6.650,98	2.436,87	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	359,50	4.134,35	358,05	3.774,85	867,65	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	359,50	4.134,35	358,05	3.774,85	867,65	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	2.989,38	382,03	1.887,76	399,39	1.887,76	1.101,62	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,20	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	605,99	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	49,84	0,00	42,72	0,00	42,72	7,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,83	232,98	644,83	488,51	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,95	836,47	134,41	457,82	50,92	368,87	467,60	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	88,95	836,47	134,41	457,82	50,92	368,87	467,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	435,60	3.875,32	368,20	3.623,97	218,22	3.308,48	566,84	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84	
3.1.90.11.11 Empregado Público	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	78.765,14	17.308,22
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	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	82.437,59	17.308,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687,36	38.367,99	3.623,39	35.542,96	3.265,42	31.919,57	6.448,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	687,36	38.367,99	3.623,39	35.542,96	3.265,42	31.919,57	6.448,42
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,92	12.296,54	1.206,14	11.043,62	3.069,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,64	8.874,94	797,00	7.944,30	2.578,70
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	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	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	184,85	8.285,52	1.009,02	7.052,10	791,39	6.817,11	1.468,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,20	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	605,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	108,89	0,00	101,77	0,00	101,77	7,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	34,33	1.237,11	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,11	765,90	70,57	731,67	70,57	731,67	34,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	14,77	280,28	14,77	280,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,83	232,98	644,83	488,51
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	46,27	913,57	46,27	867,30	347,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.004,72	14.127,18	1.376,10	11.625,88	505,17	10.749,49	3.377,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64
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	88,95	873,61	134,41	467,12	50,92	378,17	495,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
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	49,84	2,79	49,84	0,00	47,05	2,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,92	5,52	34,92	51,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,43	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,21	3.418,37	251,17	3.418,33	6,17	3.173,33	245,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,40	1.071,56	107,40	1.071,56	304,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,22	255,34	23,22	255,34	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,88	346,64	3.474,88	146,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	1,46	94,24	1,46	94,24	93,26
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
		3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	78.765,14	17.308,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	687,36	59.199,89	5.185,09	54.273,90	4.780,34	49.088,81	10.111,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.772,87	35.288,73	3.534,88	30.286,86	1.973,71	28.656,60	6.632,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
		3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	78.765,14	17.308,22

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03	
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	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74	
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	517,65	5.184,63	772,86	5.044,12	572,20	4.357,49	827,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38	
3.1.90.11.11	Empregado Público	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	651,77	48.395,10	4.290,65	43.822,07	3.387,06	40.381,38	8.013,72	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,15	1.038,57	9.509,31	2.643,09	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,24	352,30	2.668,74	422,66	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,91	686,27	6.840,57	2.220,43	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	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	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09	
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	42,58	2.943,70	416,74	2.862,94	292,15	2.738,35	205,35	
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	29,57	1.065,22	56,96	1.045,67	14,69	1.003,40	61,82	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,01	642,41	60,76	612,94	60,76	612,94	29,47	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	12,72	241,35	12,72	241,35	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,30	848,21	203,98	765,89	114,06	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,71	3.526,15	362,06	2.662,77	165,59	2.466,30	1.059,85		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	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	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,45	1.996,44	117,73	1.341,92	117,73	1.341,92	654,52		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,89	534,38	164,89	534,38	5,31	374,80	159,58		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20		
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95		
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	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	426,40	8.269,01	655,76	7.176,27	225,58	6.746,09	1.522,92		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	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	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	0,00	384,34	0,00	384,34	128,51		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,40	7.701,58	655,76	6.737,35	225,58	6.307,17	1.394,41	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48	
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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,41	87,98	387,41	145,59	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,03	653,13	7.536,16	682,13	6.883,03	1.467,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00	
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	147,47	7.825,01	819,03	6.113,00	760,85	5.726,86	2.098,15	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	41,99	371,36	41,99	371,36	41,99	371,36	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	41,99	371,36	41,99	371,36	41,99	371,36	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,12	2.573,96	328,96	1.625,42	343,91	1.625,42	948,54	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,43	143,30	1.033,43	521,78	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	42,87	0,00	36,75	0,00	36,75	6,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,88	185,66	555,24	200,61	555,24	420,64	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,59	720,25	115,76	394,36	43,87	317,77	402,48	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,59	720,25	115,76	394,36	43,87	317,77	402,48	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,77	139,15	22,77	139,15	22,77	139,15	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,77	139,15	22,77	139,15	22,77	139,15	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	375,08	3.336,88	317,05	3.120,46	187,91	2.848,80	488,08	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,20	1.812,20	142,52	1.628,52	142,52	1.486,00	326,20	
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,20	1.812,20	142,52	1.628,52	142,52	1.486,00	326,20	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	67.821,70	14.903,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	70.983,83	14.903,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,86	33.037,42	3.119,98	30.604,85	2.811,75	27.484,87	5.552,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	591,86	33.037,42	3.119,98	30.604,85	2.811,75	27.484,87	5.552,55
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,15	1.038,57	9.509,31	2.643,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,24	352,30	2.668,74	422,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,91	686,27	6.840,57	2.220,43
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	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	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,96	1.002,26	179,96	1.002,26	128,22	950,52	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	179,96	1.002,26	179,96	1.002,26	128,22	950,52	51,74
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,17	7.134,23	868,85	6.072,22	681,45	5.869,87	1.264,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,43	143,30	1.033,43	521,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	93,72	0,00	87,60	0,00	87,60	6,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,22	56,96	1.045,67	14,69	1.003,40	61,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,01	659,47	60,76	630,00	60,76	630,00	29,47
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	12,72	241,35	12,72	241,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,30	848,21	203,98	765,89	114,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,88	185,66	555,24	200,61	555,24	420,64
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	39,83	786,47	39,83	746,64	299,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	865,11	12.164,41	1.184,96	10.010,88	435,04	9.256,26	2.908,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48
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	76,59	752,23	115,76	402,37	43,87	325,78	426,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,41	87,98	387,41	145,59
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	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,45	1.996,44	117,73	1.341,92	117,73	1.341,92	654,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,30	2.943,43	216,27	2.943,40	5,31	2.732,44	210,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,79	210,56	23,79	210,56	22,77	209,54	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,79	210,56	23,79	210,56	22,77	209,54	1,02
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
		2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	67.821,70	14.903,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	591,86	50.975,07	4.464,70	46.733,43	4.116,20	42.268,73	8.706,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.526,51	30.385,59	3.043,78	26.078,65	1.699,53	24.674,92	5.710,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
		2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	67.821,70	14.903,52

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.162,13 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
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 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	517,65	5.184,63	772,86	5.044,12	572,20	4.357,49	827,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	651,76	48.395,17	4.290,64	43.822,16	3.387,06	40.381,47	8.013,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,18	1.038,58	9.509,34	2.643,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,26	352,31	2.668,76	422,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,92	686,27	6.840,58	2.220,42
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	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	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
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	42,58	2.943,78	416,74	2.863,01	292,15	2.738,42	205,36
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	29,57	1.065,23	56,96	1.045,68	14,69	1.003,41	61,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,01	642,42	60,76	612,94	60,76	612,94	29,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	286,30	848,24	203,98	765,92	114,06
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,70	3.526,15	362,05	2.662,77	165,58	2.466,30	1.059,85	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	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	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,44	1.996,43	117,72	1.341,91	117,72	1.341,91	654,52	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,89	534,39	164,89	534,39	5,31	374,81	159,58	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95	
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	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	426,40	8.269,01	655,76	7.176,29	225,58	6.746,11	1.522,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	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	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	0,00	384,34	0,00	384,34	128,51	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,40	7.701,58	655,76	6.737,37	225,58	6.307,19	1.394,39	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48	
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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,43	87,98	387,43	145,57	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	653,13	7.536,15	682,13	6.883,02	1.467,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00	
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	147,46	7.825,01	819,02	6.112,98	760,84	5.726,84	2.098,17	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,12	2.573,95	328,96	1.625,40	343,91	1.625,40	948,55	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,42	143,30	1.033,42	521,79	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	42,87	0,00	36,75	0,00	36,75	6,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,59	720,26	115,76	394,36	43,87	317,77	402,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,59	720,26	115,76	394,36	43,87	317,77	402,49	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,77	139,16	22,77	139,16	22,77	139,16	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,77	139,16	22,77	139,16	22,77	139,16	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	375,08	3.336,88	317,06	3.120,53	187,92	2.848,86	488,02	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14	
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	67.821,84	14.903,44
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	0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	70.983,96	14.903,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,86	33.037,42	3.119,99	30.604,92	2.811,76	27.484,93	5.552,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	591,86	33.037,42	3.119,99	30.604,92	2.811,76	27.484,93	5.552,49
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,18	1.038,58	9.509,34	2.643,06
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,26	352,31	2.668,76	422,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,92	686,27	6.840,58	2.220,42
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	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	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,95	1.002,24	179,95	1.002,24	128,21	950,50	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	179,95	1.002,24	179,95	1.002,24	128,21	950,50	51,74
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,17	7.134,29	868,85	6.072,26	681,45	5.869,91	1.264,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,42	143,30	1.033,42	521,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	93,72	0,00	87,60	0,00	87,60	6,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,23	56,96	1.045,68	14,69	1.003,41	61,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,01	659,48	60,76	630,00	60,76	630,00	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	286,30	848,24	203,98	765,92	114,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	39,83	786,47	39,83	746,64	299,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	865,10	12.164,42	1.184,95	10.010,90	435,03	9.256,28	2.908,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48
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	76,59	752,24	115,76	402,37	43,87	325,78	426,46
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,43	87,98	387,43	145,57
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	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,44	1.996,43	117,72	1.341,91	117,72	1.341,91	654,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,30	2.943,44	216,27	2.943,41	5,31	2.732,45	210,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,79	210,57	23,79	210,57	22,77	209,55	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,79	210,57	23,79	210,57	22,77	209,55	1,02
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
		2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	67.821,84	14.903,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	591,86	50.975,07	4.464,71	46.733,53	4.116,22	42.268,82	8.706,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.526,49	30.385,65	3.043,76	26.078,70	1.699,51	24.674,97	5.710,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
		2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	67.821,84	14.903,44

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.04	Apar. Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	183,42	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	516,68	5.174,83	771,40	5.034,57	571,12	4.349,24	825,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377,95	4.832,58	632,67	4.692,32	485,05	4.059,65	772,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	377,95	4.832,58	632,67	4.692,32	485,05	4.059,65	772,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,71	332,67	137,71	332,67	86,07	281,03	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,71	332,67	137,71	332,67	86,07	281,03	51,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,02	9,58	1,02	9,58	0,00	8,56	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,58	1,02	9,58	0,00	8,56	1,02
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	650,54	48.304,43	4.282,60	43.739,89	3.380,72	40.305,66	7.998,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.364,00	1.378,32	13.508,71	1.190,59	12.130,39	2.233,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.364,00	1.378,32	13.508,71	1.190,59	12.130,39	2.233,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.076,82	10.568,22	1.036,61	9.491,40	2.638,20
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.085,60	276,98	2.940,68	351,64	2.663,70	421,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	799,84	7.627,54	684,97	6.827,70	2.216,30
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	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	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	63,84	409,64	34,31	366,03	0,00	331,72	77,92
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	42,49	2.938,24	415,95	2.857,63	291,61	2.733,29	204,95
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	29,51	1.063,31	56,85	1.043,80	14,66	1.001,61	61,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	641,20	60,65	611,78	60,65	611,78	29,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	12,71	240,90	12,71	240,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	285,74	846,61	203,59	764,46	113,83
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	401,43	39,76	361,67	170,33	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	401,43	39,76	361,67	170,33	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,13	3.519,55	361,36	2.657,62	165,27	2.461,53	1.058,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	0,00	7,98	0,00	7,98	23,94	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	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	42,84	2,39	42,84	0,00	40,45	2,39	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,92	438,57	48,56	383,34	14,14	348,92	89,65	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	4,75	30,04	4,75	30,04	44,44	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,24	1.992,67	117,51	1.339,37	117,51	1.339,37	653,30	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	23,57	226,27	23,57	226,27	32,98	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,58	533,38	164,58	533,38	5,30	374,10	159,28	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,08	1.182,70	92,31	920,98	92,31	920,98	261,72	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,49	42,57	382,35	42,57	382,35	19,14	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	234,08	21,28	234,08	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	85,10	8,51	85,10	8,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	297,92	2.986,46	297,92	2.986,46	125,74	
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	1,26	80,99	1,26	80,99	80,17	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	425,60	8.253,57	654,52	7.162,86	225,14	6.733,48	1.520,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	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	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,89	0,00	383,60	0,00	383,60	128,29	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	0,00	319,20	0,00	319,20	63,84	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	64,40	0,00	64,40	64,45	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	425,60	7.687,19	654,52	6.724,77	225,14	6.295,39	1.391,80	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	744,80	0,00	595,84	297,92	
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	212,80	1.064,00	238,43	933,82	137,34	832,73	231,27	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	212,80	532,00	87,80	386,67	87,80	386,67	145,33	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.992,15	0,00	1.812,82	717,28	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.334,35	651,90	7.522,02	680,85	6.870,12	1.464,23	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	651,90	7.167,67	680,85	6.515,77	1.464,23	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	651,90	7.167,67	680,85	6.515,77	1.464,23	
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	147,23	7.810,35	817,50	6.101,57	759,40	5.716,13	2.094,22	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	308,97	3.553,27	307,73	3.244,30	745,70	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	308,97	3.553,27	307,73	3.244,30	745,70	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	41,91	370,63	41,91	370,63	41,91	370,63	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	41,91	370,63	41,91	370,63	41,91	370,63	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,12	2.569,16	328,32	1.622,37	343,24	1.622,37	946,79	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.552,29	143,02	1.031,48	143,02	1.031,48	520,81	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	42,84	0,00	36,72	0,00	36,72	6,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	974,03	185,30	554,17	200,22	554,17	419,86	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,47	718,92	115,57	393,66	43,79	317,19	401,73	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	76,47	718,92	115,57	393,66	43,79	317,19	401,73	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,73	138,90	22,73	138,90	22,73	138,90	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,73	138,90	22,73	138,90	22,73	138,90	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	374,39	3.330,67	316,48	3.114,65	187,57	2.843,49	487,18	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212,80	1.808,80	142,25	1.625,46	142,25	1.483,21	325,59	
3.1.90.11.11 Empregado Público	212,80	1.808,80	142,25	1.625,46	142,25	1.483,21	325,59	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	110,27	1.264,97	122,95	1.232,33	45,32	1.154,70	110,27
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,27	1.264,97	122,95	1.232,33	45,32	1.154,70	110,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,32	216,03	51,28	215,99	0,00	164,71	51,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,32	216,03	51,28	215,99	0,00	164,71	51,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	67.694,54	14.875,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	70.850,73	14.875,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590,75	32.975,38	3.114,11	30.547,43	2.806,47	27.433,32	5.542,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	590,75	32.975,38	3.114,11	30.547,43	2.806,47	27.433,32	5.542,06
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.076,82	10.568,22	1.036,61	9.491,40	2.638,20
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.085,60	276,98	2.940,68	351,64	2.663,70	421,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	799,84	7.627,54	684,97	6.827,70	2.216,30
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	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	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	63,84	409,64	34,31	366,03	0,00	331,72	77,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,62	1.000,36	179,62	1.000,36	127,98	948,72	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	179,62	1.000,36	179,62	1.000,36	127,98	948,72	51,64
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,88	7.120,96	867,22	6.060,92	680,17	5.858,95	1.262,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.552,29	143,02	1.031,48	143,02	1.031,48	520,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	93,60	0,00	87,48	0,00	87,48	6,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,51	1.063,31	56,85	1.043,80	14,66	1.001,61	61,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	12,98	658,22	60,65	628,80	60,65	628,80	29,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	12,71	240,90	12,71	240,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	285,74	846,61	203,59	764,46	113,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,27	1.264,97	122,95	1.232,33	45,32	1.154,70	110,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	974,03	185,30	554,17	200,22	554,17	419,86
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	39,76	785,03	39,76	745,27	298,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	401,43	39,76	361,67	170,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	0,00	319,20	0,00	319,20	63,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	64,40	0,00	64,40	64,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	863,52	12.141,69	1.182,73	9.992,04	434,20	9.238,82	2.902,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	744,80	0,00	595,84	297,92
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	76,47	750,84	115,57	401,64	43,79	325,17	425,67
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	212,80	1.064,00	238,43	933,82	137,34	832,73	231,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	212,80	532,00	87,80	386,67	87,80	386,67	145,33
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	42,84	2,39	42,84	0,00	40,45	2,39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,92	438,57	48,56	383,34	14,14	348,92	89,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.992,15	0,00	1.812,82	717,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	4,75	30,04	4,75	30,04	44,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,24	1.992,67	117,51	1.339,37	117,51	1.339,37	653,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	23,57	226,27	23,57	226,27	32,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,90	2.937,94	215,86	2.937,90	5,30	2.727,34	210,60
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,08	1.182,70	92,31	920,98	92,31	920,98	261,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,49	42,57	382,35	42,57	382,35	19,14
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	234,08	21,28	234,08	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	85,10	8,51	85,10	8,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	297,92	2.986,46	297,92	2.986,46	125,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	1,26	80,99	1,26	80,99	80,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,75	210,16	23,75	210,16	22,73	209,14	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,75	210,16	23,75	210,16	22,73	209,14	1,02
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	183,42	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
		2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	67.694,54	14.875,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	590,75	50.879,39	4.456,32	46.645,74	4.108,47	42.189,42	8.689,97
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.523,69	30.328,81	3.038,08	26.029,82	1.696,33	24.628,70	5.700,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
		2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	67.694,54	14.875,68

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	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								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
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	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,30	604,67	3.946,37	447,67	3.409,17	647,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,55	3.356,89	34.284,93	2.649,92	31.593,02	6.269,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
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	33,30	2.303,02	326,05	2.239,85	228,58	2.142,38	160,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,60	47,54	479,55	47,54	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,72	283,26	2.083,22	129,54	1.929,50	829,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,08	129,00	418,08	4,15	293,23	124,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	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	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	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	115,42	6.122,10	640,82	4.782,76	595,28	4.480,64	1.641,46
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,37	1.271,72	269,06	1.271,72	742,11
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	53.061,51	11.659,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	55.535,41	11.659,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,53	5.581,60	679,77	4.750,73	533,15	4.592,42	989,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	515,94	47,54	492,89	47,54	492,89	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



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)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.517,00	927,09	7.832,22	340,35	7.241,80	2.275,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
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	59,94	588,52	90,59	314,90	34,33	254,96	333,56
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,83	169,20	2.302,81	4,15	2.137,76	165,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	53.061,51	11.659,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	463,05	39.881,06	3.493,04	36.562,53	3.220,35	33.069,49	6.811,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.194,34	23.772,73	2.381,42	20.403,35	1.329,68	19.305,07	4.467,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	53.061,51	11.659,86

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03	
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	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz		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	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,30	604,67	3.946,37	447,67	3.409,17	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,55	3.356,89	34.284,93	2.649,92	31.593,02	6.269,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
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	33,30	2.303,02	326,05	2.239,85	228,58	2.142,38	160,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	502,60	47,54	479,55	47,54	479,55	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,72	283,26	2.083,22	129,54	1.929,50	829,22	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,08	129,00	418,08	4,15	293,23	124,85	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54	
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	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	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
	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	115,42	6.122,11	640,82	4.782,77	595,28	4.480,65	1.641,46
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,37	1.271,72	269,06	1.271,72	742,11
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,51	90,59	308,64	34,33	248,70	314,81
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,51	90,59	308,64	34,33	248,70	314,81
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	53.061,52	11.659,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	55.535,42	11.659,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	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	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,53	5.581,60	679,77	4.750,73	533,15	4.592,42	989,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	515,94	47,54	492,89	47,54	492,89	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.517,01	927,09	7.832,23	340,35	7.241,81	2.275,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52
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	59,94	588,53	90,59	314,91	34,33	254,97	333,56
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciais	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,83	169,20	2.302,81	4,15	2.137,76	165,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	53.061,52	11.659,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	463,05	39.881,06	3.493,04	36.562,53	3.220,35	33.069,49	6.811,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.194,34	23.772,74	2.381,42	20.403,36	1.329,68	19.305,08	4.467,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	53.061,52	11.659,86

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	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								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44	
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	141,29	3,37	141,29	558,71	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21	
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	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	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03	
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	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo