



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis		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	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	515,72
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,33	43.355,17	4.259,75	8.544,67	4.027,40	4.959,75	38.395,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	329,26	664,01	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,99	952,53	260,26	578,58	281,35	528,92	423,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,26	2.100,18	137,86	343,87	146,58	324,44	1.775,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,95	18,25	41,75	360,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	73,07	136,25	34,65	97,83	911,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,74	6.156,90	636,55	1.175,80	708,43	814,55	5.342,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,82	15,22	34,03	15,22	34,03	582,79		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,82	15,22	34,03	15,22	34,03	582,79		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	69.794,62		
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	72,38	1.561,64	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	1.561,64	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.160,24	9.710,18	69.794,62		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	329,26	664,01	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,99	3.302,99	671,73	1.051,77	692,82	1.002,11	2.300,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	46,27	101,76	44,77	55,49	713,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,26	9.481,63	599,11	1.148,76	496,08	704,24	8.777,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,96	18,31	37,12	18,31	37,12	616,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,95	18,25	41,75	360,60
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	73,07	136,25	34,65	97,83	911,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	117,84	0,00	100,22	0,00	100,22	17,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	515,72
		266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	69.794,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.045,26	10.411,30	5.366,04	5.366,04	48.053,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	183,16	23.503,72	2.244,86	3.766,07	1.721,82	2.782,50	20.721,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
		266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	69.794,62

RESTOS A PAGAR DE 2023

72,38 1.561,64 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		56,30	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		40,49	5.878,49	536,41	1.065,39	569,47	569,47	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		29,85	29.206,86	2.869,63	5.756,24	2.713,11	3.341,21	25.865,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo		210,15	641,63	175,32	389,74	189,51	356,29	285,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		28,57	58,80	1,66	30,23	1,66	30,23	28,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		56,42	158,00	54,49	101,58	75,79	101,58	56,42
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	49,21	91,76	23,34	65,89	614,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	51,74	0,00	25,87	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,90	10,50	25,90	99,20		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,80	141,32	70,52	70,52	596,68		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,42	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,87		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,63	428,72	791,97	477,14	548,61	3.599,02		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,01	28,34	39,01	28,34	39,01	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,01	28,34	39,01	28,34	39,01	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,14	163,71	122,14	163,71	996,18		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,22	46,22	46,22	46,22	608,47		



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,53	10,25	22,91	10,25	22,91	392,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,53	10,25	22,91	10,25	22,91	392,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,10	266,52	396,77	285,27	285,27	1.220,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,75	130,25	130,25	1.120,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,75	130,25	130,25	1.120,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	47.018,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.823,47	6.541,25	47.018,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,64	2.451,68	2.451,68	22.151,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,64	2.451,68	2.451,68	22.151,32
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,83	79,50	68,83	79,50	68,83	79,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,83	79,50	68,83	79,50	68,83	79,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,04	452,48	708,47	466,67	675,02	1.550,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,22	46,22	46,22	46,22	608,47
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,57	58,80	1,66	30,23	1,66	30,23	28,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,42	158,00	54,49	101,58	75,79	101,58	56,42
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,46	403,59	773,87	334,18	474,41	5.913,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,55	12,33	24,99	12,33	24,99	415,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,80	141,32	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	49,21	91,76	23,34	65,89	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	51,74	0,00	25,87	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,90	10,50	25,90	99,20
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,30	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
		179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	47.018,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.398,84	7.013,76	3.614,92	3.614,92	32.372,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	123,31	15.833,51	1.512,15	2.536,90	1.159,80	1.874,32	13.959,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
		179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	47.018,32

RESTOS A PAGAR DE 2023

48,75 1.052,01 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,30	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,87	2.869,64	5.756,24	2.713,13	3.341,21	25.865,66	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,63	175,32	389,74	189,52	356,29	285,34	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,78	1,66	30,22	1,66	30,22	28,56	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,22	91,77	23,35	65,90	614,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	51,74	0,00	25,87	258,81		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,46	526,49	225,18	240,13	4.417,98		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,46	519,28	225,18	232,92	4.324,19		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,42	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,87		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,65	428,73	791,99	477,15	548,63	3.599,02		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,72	122,15	163,72	996,17		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	10,25	22,91	10,25	22,91	392,63		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	10,25	22,91	10,25	22,91	392,63		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	47.018,33		
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	48,75	1.052,01	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.823,51	6.541,28	47.018,33		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,05	452,50	708,49	466,70	675,04	1.550,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,78	1,66	30,22	1,66	30,22	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,47	403,58	773,86	334,18	474,41	5.913,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,56	12,33	24,99	12,33	24,99	415,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,22	91,77	23,35	65,90	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	51,74	0,00	25,87	258,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,30	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42
		179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	47.018,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.398,84	7.013,77	3.614,93	3.614,93	32.372,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	123,30	15.833,54	1.512,16	2.536,91	1.159,83	1.874,34	13.959,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
		179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	47.018,33

RESTOS A PAGAR DE 2023

48,75 1.052,01 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		51,74	7.513,74	685,60	1.361,73	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.462,00	633,86	1.309,99	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.462,00	633,86	1.309,99	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		38,15	37.331,63	3.667,94	7.357,62	3.467,91	4.270,78	33.060,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo		268,61	820,13	224,09	498,18	242,23	455,41	364,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		159,98	387,74	139,26	190,34	130,17	147,57	240,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		72,12	201,96	69,65	129,84	96,88	129,84	72,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-247,36	1.808,40	118,73	296,18	126,26	279,45	1.528,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	31,98	2,66	2,66	2,66	2,66	29,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	74,62	4,42	6,28	2,50	4,36	70,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.953,89	384,07	673,00	287,84	306,97	5.646,92		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,07	663,78	287,84	297,75	5.527,05		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,85		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,81	644,91	644,91	7.565,37		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,81	644,91	644,91	7.350,09		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,81	644,91	644,91	7.350,09		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,75	5.301,46	548,06	1.012,36	609,95	701,30	4.600,16		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,13	209,26	156,13	209,26	1.273,27		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54	495,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84	501,84	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84	501,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	0,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,68	507,17	364,64	364,64	1.560,43	1.560,43	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51	1.432,51	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51	1.432,51	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92	127,92	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92	127,92	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	60.097,66	60.097,66	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	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	62,32	1.344,67	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	1.344,67	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.165,44	8.361,14	60.097,66	60.097,66	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90	2.757,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90	2.757,90
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.923,13	6.056,83	3.133,70	3.133,70	28.313,30	28.313,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.923,13	6.056,83	3.133,70	3.133,70	28.313,30	28.313,30
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65	2.003,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51	8.302,51
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77	317,77
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	101,60	87,95	101,60	87,95	101,60	0,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,95	101,60	87,95	101,60	87,95	101,60	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,61	2.844,01	578,37	905,59	596,51	862,82	1.981,19	1.981,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73	777,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,98	387,74	139,26	190,34	130,17	147,57	240,17	240,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,96	69,65	129,84	96,88	129,84	72,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	39,83	87,60	38,55	47,77	614,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	8.164,34	515,92	989,26	427,22	606,50	7.557,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,12	15,78	31,96	15,78	31,96	531,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,28	2,50	4,36	70,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	101,48	0,00	86,30	0,00	86,30	15,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
		229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	60.097,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.344,30	8.964,84	4.620,54	4.620,54	41.377,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	157,64	20.238,17	1.932,95	3.242,85	1.482,58	2.395,93	17.842,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
		229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	60.097,66

RESTOS A PAGAR DE 2023

62,32 1.344,67 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								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		29,85	29.206,89	2.869,66	5.756,27	2.713,14	3.341,23	25.865,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo		210,15	641,65	175,33	389,75	189,53	356,30	285,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		125,16	303,34	108,95	148,89	101,84	115,44	187,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,46	526,49	225,18	240,13	4.417,98		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,46	519,28	225,18	232,92	4.324,19		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,65	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70	387,70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	10,26	22,92	10,26	22,92	392,62	392,62	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	10,26	22,92	10,26	22,92	392,62	392,62	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82	1.220,82	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74	1.120,74	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74	1.120,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08	100,08	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08	100,08	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	47.018,31	47.018,31	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	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	48,75	1.052,01	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.823,53	6.541,32	47.018,31	47.018,31	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	2.157,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31	22.151,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31	22.151,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59	6.495,59
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,08	452,51	708,51	466,71	675,06	1.550,02	1.550,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,34	108,95	148,89	101,84	115,44	187,90	187,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,47	403,59	773,87	334,19	474,42	5.913,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,56	12,34	25,00	12,34	25,00	415,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
		179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	47.018,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.398,84	7.013,77	3.614,93	3.614,93	32.372,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	123,30	15.833,57	1.512,19	2.536,96	1.159,85	1.874,38	13.959,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
		179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	47.018,31

RESTOS A PAGAR DE 2023

48,75 1.052,01 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	388,27	2.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,10
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	279,18	40.543,18	3.699,45	7.347,73	3.927,46	3.927,46	36.615,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	7.068,55	3.648,28	3.648,28	36.615,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	7.068,55	3.648,28	3.648,28	36.615,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	205,93	201.436,70	19.791,71	39.700,50	18.712,26	23.044,26	178.392,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.392,97	13.263,12	6.870,15	6.870,15	53.525,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.392,97	13.263,12	6.870,15	6.870,15	53.525,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.545,37	11.193,39	5.648,02	5.648,02	55.610,78
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.529,76	3.085,09	1.555,33	1.555,33	10.811,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.015,61	8.108,30	4.092,69	4.092,69	44.799,31
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	154,74	309,48	0,00	154,74	1.714,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.449,44	4.425,46	1.209,19	2.688,13	1.307,13	2.457,40	1.968,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	863,25	2.092,18	751,42	1.026,95	702,40	796,22	1.295,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	767,46	0,00	681,55	0,00	681,55	85,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	405,54	11,50	208,52	11,50	208,52	197,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	389,17	1.089,82	375,81	700,65	522,77	700,65	389,17
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.334,61	9.757,86	640,59	1.597,89	681,13	1.507,60	8.250,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	14,38	14,38	14,38	158,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	79,94	273,98	84,81	194,04	1.675,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	23,76	33,72	13,41	23,37	379,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	522,51	1.149,27	522,51	1.149,27	5.018,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-764,35	1.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	46,02	46,02	46,02	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	339,52	633,05	161,03	454,56	454,56	4.236,55	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	356,98	0,00	178,49	178,49	1.784,91	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	230,08	115,04	230,08	230,08	1.035,36	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	2.760,96	1.380,48	2.760,96	2.760,96	14.063,64	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	81,90	502,27	0,00	420,37	0,00	420,37	420,37	81,90	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	862,80	56,00	178,52	72,38	178,52	178,52	684,28	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	32.126,43	2.072,34	3.631,35	1.553,12	1.656,28	1.656,28	30.470,15	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	49,75	646,82	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	49,75	646,82	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.429,86	2.072,34	3.581,60	1.553,12	1.606,53	1.606,53	29.823,33	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	402,64	0,00	0,00	0,00	4.831,68	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	488,23	974,63	486,40	486,40	486,40	4.115,20	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	212,02	265,43	97,27	150,68	150,68	1.574,92	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	3.877,78	969,45	1.938,90	969,45	969,45	969,45	2.908,33	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	44.301,63	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	3.479,82	40.821,81	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	3.479,82	39.660,18	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	3.479,82	39.660,18	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	365,58	28.606,01	2.957,26	5.462,61	3.291,21	3.784,17	3.784,17	24.821,84	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.678,44	3.690,83	2.012,39	2.012,39	2.012,39	15.243,61	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.678,44	3.690,83	2.012,39	2.012,39	2.012,39	15.243,61	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	269,07	195,43	269,07	195,43	269,07	269,07	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	269,07	195,43	269,07	195,43	269,07	269,07	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.999,59	842,49	1.129,21	842,49	1.129,21	1.129,21	6.870,38	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	318,85	318,85	318,85	318,85	318,85	4.196,47	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	523,64	777,29	523,64	777,29	2.673,91		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.865,93	70,75	158,08	70,75	158,08	2.707,85		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.865,93	70,75	158,08	70,75	158,08	2.707,85		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.387,45	1.838,22	2.736,60	1.967,59	1.967,59	8.419,86		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	1.667,39	898,38	898,38	7.729,62		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	1.667,39	898,38	898,38	7.729,62		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	324.279,70		
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	336,27	7.255,66	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	336,27	7.255,66	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	33.267,73	45.115,24	324.279,70		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.772,86	32.681,88	16.909,02	16.909,02	152.774,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	169.684,00	15.772,86	32.681,88	16.909,02	16.909,02	152.774,98
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.545,37	11.193,39	5.648,02	5.648,02	55.610,78
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.529,76	3.085,09	1.555,33	1.555,33	10.811,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.015,61	8.108,30	4.092,69	4.092,69	44.799,31
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	154,74	309,48	0,00	154,74	1.714,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	474,61	548,25	474,61	548,25	474,61	548,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	474,61	548,25	474,61	548,25	474,61	548,25	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.449,44	15.346,13	3.120,89	4.886,55	3.218,83	4.655,82	10.690,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	318,85	318,85	318,85	318,85	4.196,47
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	863,25	2.092,18	751,42	1.026,95	702,40	796,22	1.295,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	767,46	0,00	681,55	0,00	681,55	85,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	405,54	11,50	208,52	11,50	208,52	197,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	389,17	1.089,82	375,81	700,65	522,77	700,65	389,17
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	523,64	777,29	523,64	777,29	2.673,91
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	214,95	472,72	208,02	257,77	3.314,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	646,82
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.334,61	44.053,65	2.783,68	5.337,57	2.305,00	3.272,21	40.781,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	402,64	0,00	0,00	4.831,68
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.038,49	85,13	172,46	85,13	172,46	2.866,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	488,23	974,63	486,40	486,40	4.115,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	212,02	265,43	97,27	150,68	1.574,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	79,94	273,98	84,81	194,04	1.675,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.877,78	969,45	1.938,90	969,45	969,45	2.908,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	23,76	33,72	13,41	23,37	379,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	522,51	1.149,27	522,51	1.149,27	5.018,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-764,35	1.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	46,02	46,02	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	339,52	633,05	161,03	454,56	4.236,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	356,98	0,00	178,49	1.784,91
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	230,08	115,04	230,08	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	2.760,96	1.380,48	2.760,96	14.063,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,90	547,54	0,00	465,64	0,00	465,64	81,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	56,00	178,52	72,38	178,52	684,28
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	388,27	2.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,10
		1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	324.279,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	248.198,80	23.441,33	48.373,09	24.931,76	24.931,76	223.267,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	850,69	109.202,60	10.429,82	17.497,69	7.999,70	12.927,82	96.274,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
		1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	324.279,70

RESTOS A PAGAR DE 2023

336,27 7.255,66 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro 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		83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		44,34	43.355,16	4.259,75	8.544,68	4.027,41	4.959,77	38.395,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	13.184,70	1.193,52	2.409,14	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo		311,99	952,53	260,26	578,58	281,35	528,92	423,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-287,25	2.100,18	137,86	343,88	146,58	324,45	1.775,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,74	6.156,92	636,55	1.175,80	708,43	814,55	5.342,37		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	15,22	34,03	15,22	34,03	582,81	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	15,22	34,03	15,22	34,03	582,81	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	69.794,60	
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	72,39	1.561,68	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	1.561,68	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.160,26	9.710,24	69.794,60	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,52	2.409,14	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,99	3.302,99	671,73	1.051,77	692,82	1.002,11	2.300,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	46,27	101,76	44,77	55,49	713,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	9.481,65	599,11	1.148,77	496,08	704,25	8.777,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,98	18,31	37,12	18,31	37,12	616,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	117,84	0,00	100,22	0,00	100,22	17,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
		266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	69.794,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.045,25	10.411,29	5.366,04	5.366,04	48.053,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	183,17	23.503,73	2.244,87	3.766,09	1.721,83	2.782,52	20.721,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
		266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	69.794,60

RESTOS A PAGAR DE 2023

72,39 1.561,68 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								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		29,85	29.206,90	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo		210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,01		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,31		
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	48,75	1.052,01	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.823,55	6.541,34	47.018,31		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,09	452,51	708,52	466,72	675,07	1.550,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,48	403,61	773,89	334,20	474,43	5.913,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	12,35	25,01	12,35	25,01	415,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
		179,59	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.398,84	7.013,77	3.614,93	3.614,93	32.372,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	123,30	15.833,59	1.512,21	2.536,99	1.159,87	1.874,40	13.959,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
		179,59	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,31

RESTOS A PAGAR DE 2023

48,75 1.052,01 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro 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	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	85,60	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	528,22	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	61,54	8.937,54	815,52	1.619,77	865,79	865,79	8.071,75	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	1.558,23	804,25	804,25	8.071,75	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	1.558,23	804,25	804,25	8.071,75	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	45,41	44.405,76	4.363,04	8.751,86	4.125,05	5.080,04	39.325,72	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.409,30	2.923,79	1.514,49	1.514,49	11.799,51	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.409,30	2.923,79	1.514,49	1.514,49	11.799,51	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.222,45	2.467,54	1.245,09	1.245,09	12.259,11	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	337,23	680,11	342,88	342,88	2.383,32	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	885,22	1.787,43	902,21	902,21	9.875,79	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	34,12	68,24	0,00	34,12	377,98	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	319,53	975,60	266,58	592,62	288,15	541,74	433,86	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	190,31	461,22	165,67	226,40	154,84	175,52	285,70	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	169,20	0,00	150,26	0,00	150,26	18,94	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,44	89,42	2,54	45,98	2,54	45,98	43,44	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,78	240,23	82,84	154,45	115,24	154,45	85,78	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,21	2.151,07	141,21	352,24	150,15	332,34	1.818,73	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	3,17	3,17	3,17	34,87	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	17,62	60,40	18,70	42,78	369,32	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	5,23	7,42	2,95	5,14	83,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	115,19	253,35	115,19	253,35	1.106,26	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-168,50	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	74,85	139,56	35,50	100,21	933,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	78,70	0,00	39,35	393,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	50,72	25,36	50,72	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	608,64	304,32	608,64	3.100,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,05	110,71	0,00	92,66	0,00	92,66	18,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	12,35	39,36	15,96	39,36	150,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	7.082,11	456,85	800,53	342,38	365,12	6.716,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.928,56	456,85	789,56	342,38	354,15	6.574,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	88,76	0,00	0,00	1.065,12
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	107,63	214,85	107,22	107,22	907,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	46,74	58,51	21,44	33,21	347,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	854,84	213,72	427,44	213,72	213,72	641,12
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.766,08	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.998,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.742,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.742,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	80,59	6.306,03	651,92	1.204,19	725,53	834,18	5.471,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	370,01	813,63	443,62	443,62	3.360,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	370,01	813,63	443,62	443,62	3.360,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	59,30	43,08	59,30	43,08	59,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	59,30	43,08	59,30	43,08	59,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.763,47	185,72	248,92	185,72	248,92	1.514,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	70,29	70,29	70,29	70,29	925,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	115,43	171,34	115,43	171,34	589,46		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	631,77	15,60	34,85	15,60	34,85	596,92		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	631,77	15,60	34,85	15,60	34,85	596,92		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.289,86	405,22	603,26	433,74	433,74	1.856,12		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	367,56	198,04	198,04	1.703,96		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	367,56	198,04	198,04	1.703,96		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	71.485,85		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	1.599,49	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	1.599,49	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.333,74	9.945,47	71.485,85		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.477,05	7.204,56	3.727,51	3.727,51	33.678,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.406,00	3.477,05	7.204,56	3.727,51	3.727,51	33.678,49
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.222,45	2.467,54	1.245,09	1.245,09	12.259,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	337,23	680,11	342,88	342,88	2.383,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	885,22	1.787,43	902,21	902,21	9.875,79
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	34,12	68,24	0,00	34,12	377,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,62	120,84	104,62	120,84	104,62	120,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,62	120,84	104,62	120,84	104,62	120,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	319,53	3.383,01	688,00	1.077,24	709,57	1.026,36	2.356,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	70,29	70,29	70,29	70,29	925,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	190,31	461,22	165,67	226,40	154,84	175,52	285,70



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	169,20	0,00	150,26	0,00	150,26	18,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	89,42	2,54	45,98	2,54	45,98	43,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,78	240,23	82,84	154,45	115,24	154,45	85,78
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	115,43	171,34	115,43	171,34	589,46
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	47,39	104,22	45,86	56,83	730,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,21	9.711,40	613,66	1.176,65	508,13	721,34	8.990,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	88,76	0,00	0,00	1.065,12
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,81	18,77	38,02	18,77	38,02	631,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	107,63	214,85	107,22	107,22	907,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	46,74	58,51	21,44	33,21	347,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	17,62	60,40	18,70	42,78	369,32
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	854,84	213,72	427,44	213,72	213,72	641,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	5,23	7,42	2,95	5,14	83,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	115,19	253,35	115,19	253,35	1.106,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-168,50	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	74,85	139,56	35,50	100,21	933,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	78,70	0,00	39,35	393,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	50,72	25,36	50,72	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	608,64	304,32	608,64	3.100,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,05	120,69	0,00	102,64	0,00	102,64	18,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	12,35	39,36	15,96	39,36	150,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	85,60	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	528,22
		273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	71.485,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	54.714,20	5.167,53	10.663,62	5.496,09	5.496,09	49.218,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	187,54	24.073,18	2.299,26	3.857,34	1.763,51	2.849,89	21.223,29
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
		273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	71.485,85

RESTOS A PAGAR DE 2023

74,14 1.599,49 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,32	43.355,14	4.259,77	8.544,72	4.027,44	4.959,80	38.395,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,28	1.745,15	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,97	952,51	260,26	578,58	281,35	528,92	423,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,80	450,31	161,73	221,03	151,18	171,37	278,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,77	234,58	80,88	150,81	112,52	150,81	83,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	2.100,18	137,87	343,89	146,59	324,46	1.775,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,42	15,58	38,42	147,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,71	6.156,90	636,52	1.175,77	708,40	814,52	5.342,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	15,22	34,02	15,22	34,02	582,82	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	15,22	34,02	15,22	34,02	582,82	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	69.794,56	
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	72,39	1.561,68	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	1.561,68	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.160,26	9.710,24	69.794,56	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,28	1.745,15	880,87	880,87	9.642,13
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,97	3.302,97	671,73	1.051,77	692,82	1.002,11	2.300,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	185,80	450,31	161,73	221,03	151,18	171,37	278,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,77	234,58	80,88	150,81	112,52	150,81	83,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	46,27	101,76	44,77	55,49	713,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	9.481,65	599,12	1.148,77	496,09	704,25	8.777,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,98	18,32	37,12	18,32	37,12	616,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	117,85	0,00	100,23	0,00	100,23	17,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,42	15,58	38,42	147,28
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
		266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	69.794,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.045,26	10.411,31	5.366,05	5.366,05	48.053,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	183,12	23.503,69	2.244,85	3.766,08	1.721,82	2.782,51	20.721,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
		266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	69.794,56

RESTOS A PAGAR DE 2023

72,39 1.561,68 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.513,74	685,61	1.361,74	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,15	37.331,63	3.667,95	7.357,61	3.467,91	4.270,77	33.060,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,62	820,15	224,10	498,19	242,24	455,42	364,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159,99	387,75	139,27	190,34	130,18	147,57	240,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,39	118,74	296,17	126,26	279,44	1.528,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	8,53	8,53	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.953,89	384,06	672,98	287,83	306,95	5.646,94		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,06	663,76	287,83	297,73	5.527,07		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,30	49,20	18,03	27,93	291,87		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.565,38		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,74	5.301,44	548,06	1.012,36	609,95	701,30	4.600,14		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	49,87	36,22	49,87	36,22	49,87	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	49,87	36,22	49,87	36,22	49,87	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,14	209,27	156,14	209,27	1.273,26		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,09	59,09	59,09	59,09	777,72		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,13	13,12	29,30	13,12	29,30	501,83		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,13	13,12	29,30	13,12	29,30	501,83		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,67	507,16	364,64	364,64	1.560,43		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	309,01	166,49	166,49	1.432,51		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	309,01	166,49	166,49	1.432,51		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	60.097,67		
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	62,32	1.344,67	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	1.344,67	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.165,42	8.361,10	60.097,67		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.923,13	6.056,82	3.133,69	3.133,69	28.313,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.923,13	6.056,82	3.133,69	3.133,69	28.313,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,96	101,61	87,96	101,61	87,96	101,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,96	101,61	87,96	101,61	87,96	101,61	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,62	2.844,03	578,39	905,61	596,53	862,84	1.981,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,09	59,09	59,09	59,09	777,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,99	387,75	139,27	190,34	130,18	147,57	240,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	39,83	87,60	38,55	47,77	614,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	8.164,32	515,92	989,23	427,21	606,47	7.557,85
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,11	15,79	31,97	15,79	31,97	531,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,30	49,20	18,03	27,93	291,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	8,53	8,53	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	101,48	0,00	86,30	0,00	86,30	15,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
		229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	60.097,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.344,30	8.964,83	4.620,53	4.620,53	41.377,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	157,63	20.238,15	1.932,95	3.242,82	1.482,57	2.395,90	17.842,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
		229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	60.097,67

RESTOS A PAGAR DE 2023 62,32 1.344,67 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		51,74	7.513,74	685,61	1.361,74	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		38,14	37.331,63	3.667,95	7.357,62	3.467,92	4.270,78	33.060,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo		268,61	820,14	224,10	498,19	242,24	455,42	364,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		159,98	387,74	139,27	190,34	130,18	147,57	240,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-247,36	1.808,40	118,74	296,18	126,27	279,45	1.528,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
	3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
	3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
	3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
	3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18
	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.953,89	384,07	673,00	287,84	306,97	5.646,92
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,07	663,78	287,84	297,75	5.527,05
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
	3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
	3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,85
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.565,38
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,73	5.301,44	548,04	1.012,34	609,93	701,28	4.600,16
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,13	209,26	156,13	209,26	1.273,27
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,68	507,17	364,64	364,64	1.560,43		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	60.097,66		
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	62,32	1.344,67	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	1.344,67	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.165,42	8.361,11	60.097,66		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.923,14	6.056,83	3.133,69	3.133,69	28.313,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.923,14	6.056,83	3.133,69	3.133,69	28.313,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	101,60	87,95	101,60	87,95	101,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,95	101,60	87,95	101,60	87,95	101,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,61	2.844,02	578,38	905,60	596,52	862,83	1.981,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,98	387,74	139,27	190,34	130,18	147,57	240,17



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	39,83	87,60	38,55	47,77	614,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	8.164,34	515,93	989,26	427,23	606,50	7.557,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,12	15,79	31,97	15,79	31,97	531,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	101,48	0,00	86,30	0,00	86,30	15,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
		229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	60.097,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.344,31	8.964,84	4.620,53	4.620,53	41.377,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	157,61	20.238,15	1.932,94	3.242,83	1.482,57	2.395,91	17.842,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
		229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	60.097,66

RESTOS A PAGAR DE 2023 62,32 1.344,67 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,83	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	443,24
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,64	7.499,64	684,31	1.359,17	726,50	726,50	6.773,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	1.307,53	674,86	674,86	6.773,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	1.307,53	674,86	674,86	6.773,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,11	37.261,61	3.661,07	7.343,77	3.461,38	4.262,70	32.998,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.182,57	2.453,40	1.270,83	1.270,83	9.901,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.182,57	2.453,40	1.270,83	1.270,83	9.901,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	1.025,77	2.070,53	1.044,76	1.044,76	10.286,84
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	282,97	570,67	287,70	287,70	1.999,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	742,80	1.499,86	757,06	757,06	8.286,94
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	28,62	57,24	0,00	28,62	317,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,13	818,62	223,69	497,26	241,81	454,57	364,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159,70	387,03	139,01	189,99	129,95	147,30	239,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	141,96	0,00	126,07	0,00	126,07	15,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	75,01	2,13	38,57	2,13	38,57	36,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,99	201,59	69,52	129,60	96,70	129,60	71,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,88	1.805,02	118,50	295,59	125,98	278,88	1.526,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	2,66	2,66	2,66	29,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	14,79	50,67	15,68	35,88	309,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	4,40	6,25	2,48	4,33	70,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	96,65	212,58	96,65	212,58	928,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,39	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	62,81	117,11	29,79	84,09	783,67		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	66,04	0,00	33,02	330,17		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	42,56	21,28	42,56	191,52		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	510,72	255,36	510,72	2.601,48		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,16	92,91	0,00	77,75	0,00	77,75	15,16		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	10,36	33,02	13,39	33,02	126,58		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.942,73	383,34	671,73	287,29	306,38	5.636,35		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	0,00	9,20	0,00	9,20	119,65		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	9,20	0,00	9,20	119,65		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.813,88	383,34	662,53	287,29	297,18	5.516,70		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	74,48	0,00	0,00	893,76		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	90,31	180,28	89,97	89,97	761,23		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	39,22	49,11	17,99	27,88	291,32		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	717,32	179,33	358,66	179,33	179,33	537,99		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.194,88	649,68	1.293,39	643,71	643,71	7.551,17		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	1.293,39	643,71	643,71	7.336,29		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	1.293,39	643,71	643,71	7.336,29		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,62	5.291,50	547,02	1.010,45	608,78	699,96	4.591,54		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	310,49	682,74	372,25	372,25	2.819,75		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	310,49	682,74	372,25	372,25	2.819,75		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	49,77	36,15	49,77	36,15	49,77	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	49,77	36,15	49,77	36,15	49,77	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.479,76	155,82	208,86	155,82	208,86	1.270,90		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	58,96	58,96	58,96	58,96	776,28		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	96,86	143,78	96,86	143,78	494,62		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	530,13	13,09	29,24	13,09	29,24	500,89		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	530,13	13,09	29,24	13,09	29,24	500,89		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.921,46	340,03	506,21	363,96	363,96	1.557,50		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	308,43	166,18	166,18	1.429,82		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	308,43	166,18	166,18	1.429,82		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.985,03		
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	62,20	1.342,13	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	1.342,13	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.153,82	8.345,34	59.985,03		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.917,66	6.045,49	3.127,83	3.127,83	28.260,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.388,00	2.917,66	6.045,49	3.127,83	3.127,83	28.260,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	1.025,77	2.070,53	1.044,76	1.044,76	10.286,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	282,97	570,67	287,70	287,70	1.999,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	742,80	1.499,86	757,06	757,06	8.286,94
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	28,62	57,24	0,00	28,62	317,18
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,79	101,41	87,79	101,41	87,79	101,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,79	101,41	87,79	101,41	87,79	101,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,13	2.838,72	577,29	903,90	595,41	861,21	1.977,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	58,96	58,96	58,96	58,96	776,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,70	387,03	139,01	189,99	129,95	147,30	239,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	141,96	0,00	126,07	0,00	126,07	15,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	75,01	2,13	38,57	2,13	38,57	36,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,99	201,59	69,52	129,60	96,70	129,60	71,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	96,86	143,78	96,86	143,78	494,62
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	39,76	87,45	38,49	47,69	613,16
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	9,20	0,00	9,20	119,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,88	8.149,03	514,93	987,36	426,36	605,30	7.543,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	74,48	0,00	0,00	893,76
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	562,05	15,75	31,90	15,75	31,90	530,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	90,31	180,28	89,97	89,97	761,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	39,22	49,11	17,99	27,88	291,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	14,79	50,67	15,68	35,88	309,92
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	717,32	179,33	358,66	179,33	179,33	537,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	4,40	6,25	2,48	4,33	70,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	96,65	212,58	96,65	212,58	928,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,39	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	62,81	117,11	29,79	84,09	783,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	66,04	0,00	33,02	330,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	42,56	21,28	42,56	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	510,72	255,36	510,72	2.601,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,16	101,28	0,00	86,12	0,00	86,12	15,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	10,36	33,02	13,39	33,02	126,58
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,83	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	443,24
		229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.985,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.911,60	4.336,16	8.948,02	4.611,86	4.611,86	41.299,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	157,37	20.200,22	1.929,29	3.236,70	1.479,76	2.391,35	17.808,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
		229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.985,03

RESTOS A PAGAR DE 2023

62,20 1.342,13 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								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro 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	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,91	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,66	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,01		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.823,55	6.541,34	47.018,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,09	452,51	708,52	466,72	675,07	1.550,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90



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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,48	403,61	773,89	334,20	474,43	5.913,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	12,35	25,01	12,35	25,01	415,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
		179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.398,84	7.013,77	3.614,93	3.614,93	32.372,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	123,30	15.833,60	1.512,21	2.536,99	1.159,87	1.874,40	13.959,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
		179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32

RESTOS A PAGAR DE 2023

48,75 1.052,01 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



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								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,91	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,66	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,01		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.052,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.823,55	6.541,34	47.018,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,09	452,51	708,52	466,72	675,07	1.550,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,48	403,61	773,89	334,20	474,43	5.913,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	12,35	25,01	12,35	25,01	415,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
		179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.398,84	7.013,77	3.614,93	3.614,93	32.372,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	123,30	15.833,60	1.512,21	2.536,99	1.159,87	1.874,40	13.959,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
		179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32

RESTOS A PAGAR DE 2023

48,75 1.052,01 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93	
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	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.526,25	4.969.721,52	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo