



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	140,21	9.574,44	911,91	3.712,28	911,91	2.940,58	6.633,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,21	620,90	140,21	620,90	140,21	620,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,21	620,90	140,21	620,90	140,21	620,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	542,07	47.443,24	4.903,88	22.645,22	4.878,06	19.414,84	28.028,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	659,99	2.601,82	400,49	1.941,83	5.486,17
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	534,11	2.122,61	330,99	1.588,50	4.601,50
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,88	479,21	69,50	353,33	884,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,22	5.262,34	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	266,46	1.365,39	268,58	1.098,93	1.996,07
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	755,76	3.896,95	819,53	3.141,19	4.286,81
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	203,92	1.246,96	321,51	827,23	336,18	827,23	419,73
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	145,55	603,58	83,67	386,05	92,60	386,05	217,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	6,06	46,26	6,48	46,26	89,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	338,15	2.534,53	452,65	1.276,49	535,32	1.265,35	1.269,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,23	324,49	6,37	322,63	6,37	322,63	1,86	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	674,31	159,22	609,29	1.250,52	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-958,89	3.468,33	368,10	2.311,37	463,00	2.237,09	1.231,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,34	722,00	12,70	285,36	12,70	285,36	436,64	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	435,72	85,00	361,44	138,46	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.408,23	2.246,43	270,40	1.590,29	365,30	1.590,29	656,14	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	624,40	3.779,55	538,41	3.155,15	4.272,85	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	624,40	3.779,55	538,41	3.155,15	4.272,85
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	624,40	3.779,55	538,41	3.155,15	4.272,85
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	343,17	7.912,96	792,41	3.424,34	793,17	3.008,39	4.904,57
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,31	2.300,09	132,93	469,80	136,23	469,80	1.830,29
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,74	132,93	388,74	460,41
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.101,28	44,67	139,75	44,67	139,75	961,53
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,28	44,67	139,75	44,67	139,75	961,53
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	76,64	248,07	76,64	248,07	76,64	248,07	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	76,64	248,07	76,64	248,07	76,64	248,07	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,66	2.601,37	546,47	1.298,32	362,74	941,09	1.660,28
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,50	925,35	173,50	751,85	1.476,55
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,50	925,35	173,50	751,85	1.476,55
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
	3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,22	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20
	TOTAL DO CONVÊNIO	70,22	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	659,99	2.601,82	400,49	1.941,83	5.486,17
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	534,11	2.122,61	330,99	1.588,50	4.601,50
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,88	479,21	69,50	353,33	884,67
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.415,78	16.843,61	3.391,07	13.427,83	21.607,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	35.035,40	3.415,78	16.843,61	3.391,07	13.427,83	21.607,57
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,22	5.262,34	1.088,11	4.240,12	6.282,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,46	1.365,39	268,58	1.098,93	1.996,07
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	755,76	3.896,95	819,53	3.141,19	4.286,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	266,09	1.453,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	797,57	4.638,36	836,45	1.951,70	670,69	1.767,97	2.870,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,74	132,93	388,74	460,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,55	603,58	83,67	386,05	92,60	386,05	217,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	6,06	46,26	6,48	46,26	89,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	538,67	85,00	464,39	406,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.070,08	5.924,40	767,72	3.048,69	945,29	3.037,55	2.886,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,28	44,67	139,75	44,67	139,75	961,53
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	341,68	318,78	341,68	318,78	341,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,23	366,65	6,37	364,79	6,37	364,79	1,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	674,31	159,22	609,29	1.250,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	251,11	76,64	251,11	76,64	251,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	251,11	76,64	251,11	76,64	251,11	0,00
		70,22	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.672,02	5.097,99	25.393,39	4.879,67	20.295,40	33.376,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	70,22	24.756,32	3.049,18	11.777,69	3.067,62	11.401,74	13.354,58
		70,22	78.428,34	8.147,17	37.171,08	7.947,29	31.697,14	46.731,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,03	614,32	2.500,89	614,32	1.981,02	4.469,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,45	418,33	94,45	418,33	94,45	418,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,45	418,33	94,45	418,33	94,45	418,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	365,18	31.960,97	3.303,63	15.255,43	3.286,20	13.079,21	18.881,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,66	1.006,48	3.966,16	4.790,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,66	1.006,48	3.966,16	4.790,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,01	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,84	180,93	740,33	1.344,67
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,22	552,08	2.116,09	2.887,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	137,37	840,06	216,61	557,37	226,49	557,37	282,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,05	406,57	56,37	260,07	62,38	260,07	146,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,16	4,36	31,16	60,59
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,09	55,85	153,55	59,44	153,55	49,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,81	1.707,40	304,94	859,89	360,63	852,38	855,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	0,00	22,14	0,00	22,14	96,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	454,26	107,26	410,46	842,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,94	53,86	3,94	53,86	112,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,98	2.336,52	247,96	1.557,03	311,90	1.506,99	829,53
3.3.90.30.00 Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,78	57,25	293,46	57,25	243,42	93,36
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	43,26	7,21	43,26	43,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,68	1.513,35	182,16	1.071,33	246,10	1.071,33	442,02
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	420,64	2.546,18	362,72	2.125,54	2.878,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	420,64	2.546,18	362,72	2.125,54	2.878,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	420,64	2.546,18	362,72	2.125,54	2.878,46
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,15	5.330,60	533,80	2.306,84	534,30	2.026,62	3.303,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,33	359,95	82,33	359,95	82,33	359,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,33	359,95	82,33	359,95	82,33	359,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,20	1.549,47	89,54	316,45	91,76	316,45	1.233,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,54	572,03	89,54	261,86	89,54	261,86	310,17
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,59	2,22	54,59	922,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,44	368,13	874,65	244,36	633,99	1.118,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	248,78	248,78	248,78	125,01	125,01	123,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	248,78	248,78	248,78	125,01	125,01	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,26	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19
TOTAL DO CONVÊNIO	47,26	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,46	9.045,92	14.556,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,46	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,01	2.856,42	4.232,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,84	180,93	740,33	1.344,67
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,22	552,08	2.116,09	2.887,91
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,24	979,11	179,24	979,11	179,24	979,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,24	979,11	179,24	979,11	179,24	979,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,27	3.124,70	563,48	1.314,84	451,81	1.191,07	1.933,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,03	89,54	261,86	89,54	261,86	310,17
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,05	406,57	56,37	260,07	62,38	260,07	146,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,16	4,36	31,16	60,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,09	55,85	153,55	59,44	153,55	49,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,78	248,78	248,78	125,01	125,01	123,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,59	2,22	54,59	922,85
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,98	57,25	362,81	57,25	312,77	274,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	43,26	7,21	43,26	43,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,87	3.990,98	517,19	2.053,78	636,82	2.046,27	1.944,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	230,19	214,75	230,19	214,75	230,19	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	0,00	22,14	0,00	22,14	96,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	454,26	107,26	410,46	842,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,94	53,86	3,94	53,86	112,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
		47,26	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.157,09	3.434,39	17.106,78	3.287,28	13.672,39	22.484,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	47,26	16.677,47	2.054,09	7.934,24	2.066,52	7.680,98	8.996,49
		47,26	52.834,56	5.488,48	25.041,02	5.353,80	21.353,37	31.481,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização		0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	365,19	31.960,98	3.303,63	15.255,44	3.286,21	13.079,22	18.881,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,05	733,01	2.856,41	4.232,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,22	552,08	2.116,09	2.887,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	137,38	840,06	216,61	557,34	226,49	557,34	282,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,37	260,08	62,38	260,08	146,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,15	4,36	31,15	60,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,07	55,85	153,53	59,44	153,53	49,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,81	1.707,42	304,94	859,92	360,63	852,41	855,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,98	2.336,50	247,96	1.557,02	311,90	1.506,98	829,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,68	1.513,34	182,16	1.071,32	246,10	1.071,32	442,02
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,16	5.330,65	533,81	2.306,90	534,31	2.026,68	3.303,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,94	278,50	1.078,72	1.423,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,94	278,50	1.078,72	1.423,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,20	1.549,50	89,54	316,48	91,76	316,48	1.233,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,54	261,87	89,54	261,87	310,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,61	2,22	54,61	922,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,62	167,08	51,62	167,08	51,62	167,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,62	167,08	51,62	167,08	51,62	167,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,28	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18
TOTAL DO CONVÊNIO	47,28	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,05	2.284,47	9.045,93	14.556,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,05	2.284,47	9.045,93	14.556,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,05	733,01	2.856,41	4.232,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,22	552,08	2.116,09	2.887,91
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,28	3.124,74	563,49	1.314,85	451,82	1.191,08	1.933,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,54	261,87	89,54	261,87	310,19
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,37	260,08	62,38	260,08	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,15	4,36	31,15	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,07	55,85	153,53	59,44	153,53	49,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,61	2,22	54,61	922,83
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,87	3.990,99	517,19	2.053,80	636,82	2.046,29	1.944,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	230,18	214,75	230,18	214,75	230,18	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,62	169,11	51,62	169,11	51,62	169,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	169,11	51,62	169,11	51,62	169,11	0,00
		47,28	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.157,09	3.434,39	17.106,78	3.287,29	13.672,39	22.484,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	47,28	16.677,49	2.054,11	7.934,27	2.066,54	7.681,01	8.996,48
		47,28	52.834,58	5.488,50	25.041,05	5.353,83	21.353,40	31.481,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	120,74	8.244,22	785,22	3.196,50	785,22	2.532,02	5.712,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,74	534,65	120,74	534,65	120,74	534,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,74	534,65	120,74	534,65	120,74	534,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	466,74	40.851,74	4.222,62	19.499,20	4.200,37	16.717,61	24.134,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	459,90	1.827,72	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	650,76	3.355,53	705,67	2.704,77	3.691,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,58	1.073,72	276,86	712,36	289,49	712,36	361,36
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	5,22	39,84	5,58	39,84	77,46
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,26	259,54	71,38	196,21	75,96	196,21	63,33
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	291,16	2.182,37	389,77	1.099,16	460,97	1.089,57	1.092,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,49	274,49	274,49	274,49	274,49	274,49	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	96,98	308,48	158,79	308,48	816,04
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,08	279,38	5,49	277,79	5,49	277,79	1,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	580,64	137,09	524,65	1.076,77
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	211,56	44,23	176,92	296,38
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,65	63,02	121,65	464,65
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,08	383,76	1.447,08	2.443,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,80	5,02	68,80	144,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-825,64	2.986,51	316,97	1.990,22	398,69	1.926,26	1.060,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,94	621,73	10,95	245,74	10,95	245,74	375,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	375,12	73,18	311,16	119,29
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.212,58	1.934,33	232,84	1.369,36	314,56	1.369,36	564,97
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,63	141,34	607,63	245,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-1.212,58	742,01	173,22	742,01	173,22	742,01	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	295,51	6.813,59	682,36	2.948,69	683,01	2.590,52	4.223,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,99	1.378,79	1.819,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,99	1.378,79	1.819,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,24	1.980,52	114,46	404,52	117,29	404,52	1.576,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,79	2,83	69,79	1.179,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	66,01	213,58	66,01	213,58	66,01	213,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	66,01	213,58	66,01	213,58	66,01	213,58	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,16	2.239,97	470,57	1.117,97	312,35	810,35	1.429,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,01	318,01	318,01	159,79	159,79	158,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,01	318,01	318,01	159,79	159,79	158,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48
TOTAL DO CONVÊNIO	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	459,90	1.827,72	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,95	11.562,26	18.605,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,95	11.562,26	18.605,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	650,76	3.355,53	705,67	2.704,77	3.691,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	229,16	1.251,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	686,76	3.993,98	720,28	1.680,63	577,52	1.522,41	2.471,57
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	5,22	39,84	5,58	39,84	77,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,26	259,54	71,38	196,21	75,96	196,21	63,33
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,01	318,01	318,01	159,79	159,79	158,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,79	2,83	69,79	1.179,56
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	463,76	73,18	399,80	350,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-921,42	5.101,23	661,07	2.625,19	813,99	2.615,60	2.485,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,49	294,21	274,49	294,21	274,49	294,21	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,63	141,34	607,63	245,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,58	742,01	173,22	742,01	173,22	742,01	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	96,98	308,48	158,79	308,48	816,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,08	315,67	5,49	314,08	5,49	314,08	1,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	580,64	137,09	524,65	1.076,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	211,56	44,23	176,92	296,38
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,65	63,02	121,65	464,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,08	383,76	1.447,08	2.443,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,80	5,02	68,80	144,40
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66,01	216,20	66,01	216,20	66,01	216,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,01	216,20	66,01	216,20	66,01	216,20	0,00
		60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	46.215,16	4.389,73	21.865,46	4.201,74	17.475,73	28.739,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	60,51	21.316,87	2.625,66	10.141,56	2.641,51	9.817,82	11.499,05
		60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,02	6.843,25	27.293,55	40.238,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	365,19	31.960,97	3.303,66	15.255,48	3.286,23	13.079,25	18.881,72
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,05	733,01	2.856,41	4.232,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,22	552,08	2.116,09	2.887,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	137,38	840,05	216,62	557,33	226,50	557,33	282,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,81	1.707,42	304,94	859,92	360,63	852,41	855,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,98	2.336,51	247,96	1.557,03	311,90	1.506,99	829,52	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,68	1.513,35	182,16	1.071,33	246,10	1.071,33	442,02	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,52	135,52	580,52	135,52	580,52	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,17	5.330,67	533,82	2.306,89	534,32	2.026,67	3.304,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,49	91,77	316,49	1.233,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,29	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17
TOTAL DO CONVÊNIO	47,29	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,05	733,01	2.856,41	4.232,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,22	552,08	2.116,09	2.887,91
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,29	3.124,74	563,51	1.314,85	451,84	1.191,08	1.933,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,87	3.991,02	517,19	2.053,81	636,82	2.046,30	1.944,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	230,18	214,75	230,18	214,75	230,18	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,68	580,52	135,52	580,52	135,52	580,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	169,10	51,62	169,10	51,62	169,10	0,00
		47,29	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.157,09	3.434,39	17.106,77	3.287,29	13.672,38	22.484,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	47,29	16.677,51	2.054,15	7.934,32	2.066,57	7.681,05	8.996,46
		47,29	52.834,60	5.488,54	25.041,09	5.353,86	21.353,43	31.481,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	651,43	44.484,85	4.236,90	17.248,06	4.236,90	13.662,59	30.822,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.585,47	13.027,21	3.585,47	9.441,74	30.822,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.585,47	13.027,21	3.585,47	9.441,74	30.822,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.518,57	220.431,11	22.784,73	105.215,43	22.664,65	90.206,29	130.224,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	3.066,50	12.088,73	1.860,79	9.022,23	25.489,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.481,61	9.862,13	1.537,85	7.380,52	21.379,48
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	584,89	2.226,60	322,94	1.641,71	4.110,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.645,16	33.999,39	6.941,64	27.354,23	33.041,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.645,16	33.999,39	6.941,64	27.354,23	33.041,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.749,47	24.449,94	5.055,57	19.700,47	29.191,53
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.238,06	6.343,96	1.247,89	5.105,90	9.274,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.511,41	18.105,98	3.807,68	14.594,57	19.917,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	388,26	970,65	194,13	776,52	1.553,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	947,41	5.793,70	1.493,85	3.843,79	1.561,99	3.843,79	1.949,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	676,24	2.804,31	388,76	1.793,78	430,23	1.793,78	1.010,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	691,80	691,80	691,80	691,80	691,80	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	28,14	214,87	30,08	214,87	417,94
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	271,17	1.400,45	385,15	1.058,76	409,88	1.058,76	341,69
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.571,16	11.775,95	2.103,16	5.930,94	2.487,29	5.879,18	5.896,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	151,14	8,72	16,06	8,72	16,06	135,08	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51,76	116,47	51,76	116,47	25,88	64,71	51,76	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	76,49	382,45	480,35	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	46,17	8,69	46,17	155,15	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	523,22	1.664,44	856,74	1.664,44	4.403,37	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	0,00	152,88	0,00	152,88	662,43	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,26	1.507,64	29,63	1.499,01	29,63	1.499,01	8,63	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	3.133,25	739,82	2.831,13	5.809,92	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	1.141,74	238,70	954,80	1.599,08	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	656,45	340,09	656,45	2.507,15	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	575,90	0,00	460,72	921,49	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	575,20	115,04	575,20	690,24	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	7.808,34	2.070,72	7.808,34	13.186,46	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	27,10	371,27	27,10	371,27	779,13	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-4.455,16	16.114,76	1.710,25	10.738,87	2.151,20	10.393,75	5.721,01	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.087,74	3.354,62	59,01	1.325,89	59,01	1.325,89	2.028,73	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	2.028,73	2.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,73	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.322,66	394,87	2.024,10	394,87	1.678,98	643,68	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	298,50	49,75	298,50	298,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.542,90	10.437,48	1.256,37	7.388,88	1.697,32	7.388,88	3.048,60	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	321,67	3.278,60	762,62	3.278,60	1.323,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-6.542,90	4.003,87	934,70	4.003,87	934,70	4.003,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	34.512,00	2.901,11	17.560,60	2.501,61	14.659,49	19.852,51	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.901,11	17.560,60	2.501,61	14.659,49	19.852,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.512,00	2.901,11	17.560,60	2.501,61	14.659,49	19.852,51
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.594,39	36.764,99	3.681,70	15.910,33	3.685,20	13.977,71	22.787,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.932,62	9.372,37	1.920,80	7.439,75	9.816,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.932,62	9.372,37	1.920,80	7.439,75	9.816,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	670,45	10.686,70	617,60	2.182,77	632,92	2.182,77	8.503,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-31,29	3.945,36	617,60	1.806,18	617,60	1.806,18	2.139,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	701,74	6.741,34	0,00	376,59	15,32	376,59	6.364,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.116,57	207,54	649,47	207,54	649,47	4.467,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.116,57	207,54	649,47	207,54	649,47	4.467,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	16,99	12.086,47	2.539,02	6.032,34	1.685,36	4.372,53	7.713,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.353,60	806,15	4.299,47	806,15	3.493,32	6.860,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	10.353,60	806,15	4.299,47	806,15	3.493,32	6.860,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.715,88	1.715,88	1.715,88	862,22	862,22	853,66
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.715,88	1.715,88	1.715,88	862,22	862,22	853,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326,22	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82
TOTAL DO CONVÊNIO		326,22	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	3.066,50	12.088,73	1.860,79	9.022,23	25.489,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.481,61	9.862,13	1.537,85	7.380,52	21.379,48
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	584,89	2.226,60	322,94	1.641,71	4.110,29
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	162.781,60	15.870,51	78.259,04	15.755,67	62.388,53	100.393,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	162.781,60	15.870,51	78.259,04	15.755,67	62.388,53	100.393,07
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.749,47	24.449,94	5.055,57	19.700,47	29.191,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.238,06	6.343,96	1.247,89	5.105,90	9.274,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.511,41	18.105,98	3.807,68	14.594,57	19.917,43
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00	3.185,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	388,26	970,65	194,13	776,52	1.553,04
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	1.236,29	6.752,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.705,60	21.550,90	3.886,34	9.068,33	3.116,14	8.214,67	13.336,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-31,29	3.945,36	617,60	1.806,18	617,60	1.806,18	2.139,18
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	676,24	2.804,31	388,76	1.793,78	430,23	1.793,78	1.010,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	691,80	691,80	691,80	691,80	691,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	28,14	214,87	30,08	214,87	417,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	271,17	1.400,45	385,15	1.058,76	409,88	1.058,76	341,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.715,88	1.715,88	1.715,88	862,22	862,22	853,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	701,74	6.741,34	0,00	376,59	15,32	376,59	6.364,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	2.028,73	2.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,73
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.048,26	394,87	2.502,38	394,87	2.157,26	1.891,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	298,50	49,75	298,50	298,56
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.971,74	27.525,86	3.567,07	14.165,15	4.392,15	14.113,39	13.412,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.116,57	207,54	649,47	207,54	649,47	4.467,10
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	1.481,14	1.587,55	1.481,14	1.587,55	1.481,14	1.587,55	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	321,67	3.278,60	762,62	3.278,60	1.323,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	151,14	8,72	16,06	8,72	16,06	135,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51,76	116,47	51,76	116,47	25,88	64,71	51,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	76,49	382,45	480,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-6.542,90	4.003,87	934,70	4.003,87	934,70	4.003,87	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	46,17	8,69	46,17	155,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	523,22	1.664,44	856,74	1.664,44	4.403,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	0,00	152,88	0,00	152,88	662,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,26	1.703,50	29,63	1.694,87	29,63	1.694,87	8,63
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	3.133,25	739,82	2.831,13	5.809,92
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	1.141,74	238,70	954,80	1.599,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	656,45	340,09	656,45	2.507,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	575,90	0,00	460,72	921,49
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	575,20	115,04	575,20	690,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	7.808,34	2.070,72	7.808,34	13.186,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	156,08	0,00	156,08	0,00	156,08	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	27,10	371,27	27,10	371,27	779,13
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	356,07	1.166,50	0,00
		326,22	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	249.371,16	23.686,48	117.983,27	22.672,03	94.296,79	155.074,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	326,22	115.023,02	14.167,23	54.722,36	14.252,89	52.975,57	62.047,45
		326,22	364.394,18	37.853,71	172.705,63	36.924,92	147.272,36	217.121,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	140,21	9.574,47	911,91	3.712,31	911,91	2.940,61	6.633,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	542,07	47.443,21	4.903,91	22.645,30	4.878,08	19.414,90	28.028,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	660,00	2.601,85	400,50	1.941,85	5.486,15
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	534,11	2.122,62	330,99	1.588,51	4.601,49
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,23	5.262,35	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	755,76	3.896,94	819,53	3.141,18	4.286,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	203,92	1.246,96	321,51	827,26	336,18	827,26	419,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	145,55	603,59	83,67	386,08	92,60	386,08	217,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	338,15	2.534,50	452,65	1.276,46	535,32	1.265,32	1.269,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,23	324,46	6,37	322,60	6,37	322,60	1,86
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	674,35	159,23	609,33	1.250,48
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-958,89	3.468,33	368,10	2.311,37	463,00	2.237,09	1.231,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	449,34	722,00	12,70	285,36	12,70	285,36	436,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	435,72	85,00	361,44	138,46
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.408,23	2.246,43	270,40	1.590,29	365,30	1.590,29	656,14
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	624,40	3.779,54	538,41	3.155,14	4.272,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	624,40	3.779,54	538,41	3.155,14	4.272,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	624,40	3.779,54	538,41	3.155,14	4.272,86
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	343,17	7.912,86	792,42	3.424,38	793,18	3.008,43	4.904,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,31	2.300,09	132,93	469,82	136,23	469,82	1.830,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	76,64	248,05	76,64	248,05	76,64	248,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	76,64	248,05	76,64	248,05	76,64	248,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,66	2.601,37	546,48	1.298,35	362,75	941,11	1.660,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	925,38	173,51	751,87	1.476,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	925,38	173,51	751,87	1.476,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,22	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96
TOTAL DO CONVÊNIO	70,22	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	660,00	2.601,85	400,50	1.941,85	5.486,15
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	534,11	2.122,62	330,99	1.588,51	4.601,49
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.415,79	16.843,63	3.391,08	13.427,84	21.607,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	35.035,40	3.415,79	16.843,63	3.391,08	13.427,84	21.607,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,23	5.262,35	1.088,11	4.240,12	6.282,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	755,76	3.896,94	819,53	3.141,18	4.286,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	797,57	4.638,36	836,45	1.951,75	670,69	1.768,02	2.870,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,55	603,59	83,67	386,08	92,60	386,08	217,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	538,67	85,00	464,39	406,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.070,08	5.924,29	767,73	3.048,70	945,30	3.037,56	2.886,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	341,68	318,78	341,68	318,78	341,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,23	366,62	6,37	364,76	6,37	364,76	1,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	674,35	159,23	609,33	1.250,48
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	251,09	76,64	251,09	76,64	251,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	251,09	76,64	251,09	76,64	251,09	0,00
		70,22	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.672,02	5.098,02	25.393,45	4.879,69	20.295,43	33.376,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	70,22	24.756,22	3.049,20	11.777,80	3.067,64	11.401,85	13.354,37
		70,22	78.428,24	8.147,22	37.171,25	7.947,33	31.697,28	46.730,96



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	365,20	31.961,00	3.303,68	15.255,60	3.286,26	13.079,36	18.881,64
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,23	552,09	2.116,10	2.887,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	137,38	840,05	216,62	557,33	226,50	557,33	282,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,82	1.707,44	304,95	859,94	360,64	852,43	855,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	454,35	107,28	410,54	842,35	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,97	2.336,53	247,97	1.557,05	311,91	1.507,01	829,52	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,67	1.513,37	182,17	1.071,35	246,11	1.071,35	442,02	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,18	5.330,69	533,83	2.306,91	534,33	2.026,69	3.304,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,49	91,77	316,49	1.233,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,32	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09
TOTAL DO CONVÊNIO	47,32	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,23	552,09	2.116,10	2.887,90
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,29	3.124,74	563,51	1.314,85	451,84	1.191,08	1.933,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,85	3.991,06	517,21	2.053,85	636,84	2.046,34	1.944,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	230,19	214,76	230,19	214,76	230,19	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	454,35	107,28	410,54	842,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
		47,32	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.157,09	3.434,39	17.106,78	3.287,30	13.672,39	22.484,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	47,32	16.677,58	2.054,19	7.934,47	2.066,61	7.681,19	8.996,39
		47,32	52.834,67	5.488,58	25.041,25	5.353,91	21.353,58	31.481,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,60	9.806,46	934,00	3.802,25	934,00	3.011,85	6.794,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	790,40	2.871,79	790,40	2.081,39	6.794,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	790,40	2.871,79	790,40	2.081,39	6.794,61
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,60	635,93	143,60	635,93	143,60	635,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,60	635,93	143,60	635,93	143,60	635,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	555,21	48.592,95	5.022,76	23.194,23	4.996,28	19.885,55	28.707,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	675,99	2.664,91	410,20	1.988,92	5.619,08
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	547,06	2.174,06	339,01	1.627,00	4.713,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,93	490,85	71,19	361,92	906,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.464,89	7.494,99	1.530,24	6.030,10	7.283,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.464,89	7.494,99	1.530,24	6.030,10	7.283,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.046,99	5.389,86	1.114,47	4.342,87	6.435,13
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	272,92	1.398,49	275,09	1.125,57	2.044,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	774,07	3.991,37	839,38	3.217,30	4.390,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	513,54	85,60	214,00	42,80	171,20	342,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	208,86	1.277,21	329,29	847,34	344,31	847,34	429,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,08	618,19	85,69	395,42	94,83	395,42	222,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	152,51	152,51	152,51	152,51	152,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	6,19	47,36	6,62	47,36	92,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,78	308,75	84,90	233,41	90,35	233,41	75,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	346,35	2.595,93	463,64	1.307,43	548,32	1.296,02	1.299,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,31	1,93	3,54	1,93	3,54	29,77	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,41	25,68	11,41	25,68	5,71	14,27	11,41	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	16,86	84,30	105,90	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	10,18	1,92	10,18	34,20	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	115,34	366,92	188,86	366,92	970,70	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	0,00	33,69	0,00	33,69	146,03	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,43	332,34	6,53	330,44	6,53	330,44	1,90	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	690,71	163,09	624,11	1.280,77	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	251,69	52,62	210,48	352,51	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	144,71	74,97	144,71	552,69	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	126,95	0,00	101,56	203,14	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	126,80	25,36	126,80	152,16	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	1.721,31	456,48	1.721,31	2.906,89	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	5,97	81,84	5,97	81,84	171,76	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-982,12	3.552,42	377,02	2.367,35	474,23	2.291,27	1.261,15	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	460,23	739,51	13,01	292,29	13,01	292,29	447,22	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	447,22	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,72	281,00	1,72	281,00	1,72	281,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,02	87,05	446,22	87,05	370,14	141,88	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	380,40	76,08	304,32	76,08	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	65,82	10,97	65,82	65,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.442,35	2.300,89	276,96	1.628,84	374,17	1.628,84	672,05	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	70,91	722,75	168,12	722,75	291,65	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.442,35	882,63	206,05	882,63	206,05	882,63	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.608,00	639,54	3.871,14	551,47	3.231,60	4.376,40	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	639,54	3.871,14	551,47	3.231,60	4.376,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.608,00	639,54	3.871,14	551,47	3.231,60	4.376,40
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	351,48	8.104,66	811,59	3.507,32	812,37	3.081,29	5.023,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	426,03	2.066,09	423,43	1.640,06	2.163,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	426,03	2.066,09	423,43	1.640,06	2.163,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	125,17	547,22	125,17	547,22	125,17	547,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	125,17	547,22	125,17	547,22	125,17	547,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,82	2.355,87	136,15	481,18	139,53	481,18	1.874,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,88	869,77	136,15	398,17	136,15	398,17	471,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	154,70	1.486,10	0,00	83,01	3,38	83,01	1.403,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.127,91	45,75	143,17	45,75	143,17	984,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.127,91	45,75	143,17	45,75	143,17	984,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,49	254,05	78,49	254,05	78,49	254,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	78,49	254,05	78,49	254,05	78,49	254,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,75	2.664,41	559,72	1.329,80	371,53	963,90	1.700,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.282,40	177,71	947,79	177,71	770,08	1.512,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.282,40	177,71	947,79	177,71	770,08	1.512,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	378,26	378,26	378,26	190,07	190,07	188,19
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,26	378,26	378,26	190,07	190,07	188,19
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71,92	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44
TOTAL DO CONVÊNIO		71,92	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	675,99	2.664,91	410,20	1.988,92	5.619,08
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	547,06	2.174,06	339,01	1.627,00	4.713,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,93	490,85	71,19	361,92	906,08
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.884,40	3.498,57	17.251,80	3.473,25	13.753,23	22.131,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.884,40	3.498,57	17.251,80	3.473,25	13.753,23	22.131,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.046,99	5.389,86	1.114,47	4.342,87	6.435,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	272,92	1.398,49	275,09	1.125,57	2.044,43
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	774,07	3.991,37	839,38	3.217,30	4.390,70
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	85,60	214,00	42,80	171,20	342,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	272,52	1.488,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	816,91	4.750,85	856,71	1.999,07	686,92	1.810,88	2.939,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,88	869,77	136,15	398,17	136,15	398,17	471,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,08	618,19	85,69	395,42	94,83	395,42	222,77
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	152,51	152,51	152,51	152,51	152,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	6,19	47,36	6,62	47,36	92,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,78	308,75	84,90	233,41	90,35	233,41	75,34
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,26	378,26	378,26	190,07	190,07	188,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	154,70	1.486,10	0,00	83,01	3,38	83,01	1.403,09
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	447,22	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,72	281,00	1,72	281,00	1,72	281,00	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	892,42	87,05	551,67	87,05	475,59	416,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	380,40	76,08	304,32	76,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	65,82	10,97	65,82	65,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.096,00	6.067,93	786,35	3.122,64	968,24	3.111,23	2.956,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.127,91	45,75	143,17	45,75	143,17	984,74
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	326,51	349,97	326,51	349,97	326,51	349,97	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	70,91	722,75	168,12	722,75	291,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,31	1,93	3,54	1,93	3,54	29,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,41	25,68	11,41	25,68	5,71	14,27	11,41
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	16,86	84,30	105,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.442,35	882,63	206,05	882,63	206,05	882,63	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	10,18	1,92	10,18	34,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	115,34	366,92	188,86	366,92	970,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	0,00	33,69	0,00	33,69	146,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,43	375,54	6,53	373,64	6,53	373,64	1,90
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	690,71	163,09	624,11	1.280,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	251,69	52,62	210,48	352,51
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	144,71	74,97	144,71	552,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	126,95	0,00	101,56	203,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	126,80	25,36	126,80	152,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	1.721,31	456,48	1.721,31	2.906,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	5,97	81,84	5,97	81,84	171,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78,49	257,16	78,49	257,16	78,49	257,16	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	78,49	257,16	78,49	257,16	78,49	257,16	0,00
		71,92	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	54.972,64	5.221,55	26.008,81	4.997,92	20.787,26	34.185,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	71,92	25.356,26	3.123,08	12.063,28	3.141,96	11.678,20	13.678,06
		71,92	80.328,90	8.344,63	38.072,09	8.139,88	32.465,46	47.863,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	140,21	9.574,47	911,91	3.712,31	911,91	2.940,61	6.633,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	542,09	47.443,21	4.903,94	22.645,37	4.878,11	19.414,96	28.028,25
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	660,00	2.601,84	400,50	1.941,84	5.486,16
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	534,11	2.122,61	330,99	1.588,50	4.601,50
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,23	5.262,35	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	755,76	3.896,94	819,53	3.141,18	4.286,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	203,92	1.246,94	321,52	827,25	336,19	827,25	419,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	145,55	603,57	83,68	386,07	92,61	386,07	217,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	338,17	2.534,52	452,66	1.276,47	535,33	1.265,33	1.269,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,79	318,79	318,79	318,79	318,79	318,79	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,87	3,45	1,87	3,45	29,08	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,24	324,47	6,38	322,61	6,38	322,61	1,86	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	674,40	159,24	609,37	1.250,44	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	245,76	51,38	205,52	344,15	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,60	445,68	1.680,60	2.838,10	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-958,88	3.468,35	368,11	2.311,40	463,02	2.237,12	1.231,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,34	722,00	12,70	285,36	12,70	285,36	436,64	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	435,72	85,00	361,44	138,46	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.408,22	2.246,45	270,41	1.590,32	365,32	1.590,32	656,13	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,67	164,14	705,67	284,73	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,22	861,75	201,18	861,75	201,18	861,75	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	624,40	3.779,55	538,42	3.155,15	4.272,85	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	624,40	3.779,55	538,42	3.155,15	4.272,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	624,40	3.779,55	538,42	3.155,15	4.272,85
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	343,17	7.912,85	792,42	3.424,37	793,18	3.008,42	4.904,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,31	2.300,09	132,93	469,82	136,23	469,82	1.830,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	248,04	76,64	248,04	76,64	248,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	248,04	76,64	248,04	76,64	248,04	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,66	2.601,37	546,48	1.298,36	362,75	941,12	1.660,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	925,39	173,51	751,88	1.476,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	925,39	173,51	751,88	1.476,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87
TOTAL DO CONVÊNIO		70,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	660,00	2.601,84	400,50	1.941,84	5.486,16
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	534,11	2.122,61	330,99	1.588,50	4.601,50
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.035,40	3.415,79	16.843,65	3.391,09	13.427,86	21.607,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.035,40	3.415,79	16.843,65	3.391,09	13.427,86	21.607,54
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.022,23	5.262,35	1.088,11	4.240,12	6.282,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	755,76	3.896,94	819,53	3.141,18	4.286,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00	685,62	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	266,09	1.453,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	797,57	4.638,34	836,46	1.951,74	670,70	1.768,01	2.870,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,55	603,57	83,68	386,07	92,61	386,07	217,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	871,30	85,00	538,67	85,00	464,39	406,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.070,05	5.924,33	767,75	3.048,74	945,33	3.037,60	2.886,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,79	341,69	318,79	341,69	318,79	341,69	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,23	705,67	164,14	705,67	284,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,87	3,45	1,87	3,45	29,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,22	861,75	201,18	861,75	201,18	861,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,24	366,63	6,38	364,77	6,38	364,77	1,86
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	674,40	159,24	609,37	1.250,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	245,76	51,38	205,52	344,15
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,60	445,68	1.680,60	2.838,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,64	251,08	76,64	251,08	76,64	251,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	251,08	76,64	251,08	76,64	251,08	0,00
		70,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.672,02	5.098,02	25.393,46	4.879,70	20.295,44	33.376,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	70,25	24.756,23	3.049,24	11.777,90	3.067,69	11.401,94	13.354,29
		70,25	78.428,25	8.147,26	37.171,36	7.947,39	31.697,38	46.730,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	120,73	8.244,22	785,21	3.196,50	785,21	2.532,02	5.712,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	466,75	40.851,76	4.222,64	19.499,29	4.200,40	16.717,69	24.134,07
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	459,90	1.827,72	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	650,76	3.355,53	705,67	2.704,77	3.691,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,57	1.073,69	276,86	712,35	289,49	712,35	361,34
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,52	71,38	196,21	75,96	196,21	63,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	291,18	2.182,40	389,78	1.099,17	460,98	1.089,58	1.092,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,09	279,39	5,49	277,79	5,49	277,79	1,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,79	5,02	68,79	144,41	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-825,64	2.986,51	316,98	1.990,22	398,70	1.926,26	1.060,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,93	621,72	10,95	245,74	10,95	245,74	375,98	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,98	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	375,12	73,18	311,16	119,29	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.212,57	1.934,34	232,85	1.369,36	314,57	1.369,36	564,98	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,02	173,23	742,02	173,23	742,02	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	295,49	6.813,55	682,34	2.948,67	682,99	2.590,50	4.223,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	105,25	460,10	105,25	460,10	105,25	460,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	105,25	460,10	105,25	460,10	105,25	460,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,24	1.980,52	114,46	404,53	117,30	404,53	1.575,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	948,22	38,46	120,37	38,46	120,37	827,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,22	38,46	120,37	38,46	120,37	827,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,15	2.239,95	470,55	1.117,95	312,34	810,34	1.429,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,48	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39
TOTAL DO CONVÊNIO	60,48	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	459,90	1.827,72	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,94	11.562,26	18.605,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,94	11.562,26	18.605,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	650,76	3.355,53	705,67	2.704,77	3.691,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00	590,37	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	229,13	1.251,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	686,74	3.993,93	720,27	1.680,62	577,53	1.522,41	2.471,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,52	71,38	196,21	75,96	196,21	63,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,98	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	463,75	73,18	399,79	350,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-921,39	5.101,25	661,09	2.625,19	814,01	2.615,60	2.485,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,22	38,46	120,37	38,46	120,37	827,85
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	294,22	274,50	294,22	274,50	294,22	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,02	173,23	742,02	173,23	742,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,09	315,68	5,49	314,08	5,49	314,08	1,60
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,79	5,02	68,79	144,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
		60,48	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	46.215,17	4.389,73	21.865,47	4.201,73	17.475,74	28.739,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	60,48	21.316,82	2.625,64	10.141,60	2.641,52	9.817,86	11.498,96
		60,48	67.531,99	7.015,37	32.007,07	6.843,25	27.293,60	40.238,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	120,73	8.244,21	785,21	3.196,49	785,21	2.532,01	5.712,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	466,75	40.851,74	4.222,64	19.499,26	4.200,40	16.717,66	24.134,08
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	459,90	1.827,72	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	650,76	3.355,53	705,67	2.704,77	3.691,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,57	1.073,69	276,86	712,34	289,49	712,34	361,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,32	519,68	72,05	332,42	79,74	332,42	187,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,53	71,38	196,21	75,96	196,21	63,32
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	291,18	2.182,40	389,78	1.099,17	460,98	1.089,58	1.092,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,09	279,39	5,49	277,79	5,49	277,79	1,60
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,79	5,02	68,79	144,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-825,63	2.986,53	316,98	1.990,23	398,70	1.926,27	1.060,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	386,94	621,73	10,95	245,74	10,95	245,74	375,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	375,12	73,18	311,16	119,29
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.212,57	1.934,35	232,85	1.369,37	314,57	1.369,37	564,98
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,03	173,23	742,03	173,23	742,03	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	537,65	3.254,44	463,61	2.716,79	3.679,21
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	295,50	6.813,59	682,35	2.948,70	683,00	2.590,53	4.223,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,24	1.980,52	114,46	404,53	117,30	404,53	1.575,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,16	2.239,96	470,56	1.117,96	312,35	810,35	1.429,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42
TOTAL DO CONVÊNIO	60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	568,29	2.240,37	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	459,90	1.827,72	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,94	11.562,26	18.605,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	30.167,80	2.941,23	14.503,49	2.919,94	11.562,26	18.605,54
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	880,21	4.531,24	936,94	3.651,03	5.409,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	650,76	3.355,53	705,67	2.704,77	3.691,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	229,15	1.251,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	686,75	3.993,94	720,27	1.680,61	577,53	1.522,40	2.471,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,68	72,05	332,42	79,74	332,42	187,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,53	71,38	196,21	75,96	196,21	63,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,25	73,18	463,75	73,18	399,79	350,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-921,39	5.101,28	661,09	2.625,21	814,01	2.615,62	2.485,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	294,22	274,50	294,22	274,50	294,22	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,03	173,23	742,03	173,23	742,03	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,09	315,68	5,49	314,08	5,49	314,08	1,60
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,79	5,02	68,79	144,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,00	216,20	66,00	216,20	66,00	216,20	0,00
		60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	46.215,16	4.389,73	21.865,46	4.201,73	17.475,73	28.739,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	60,51	21.316,87	2.625,66	10.141,62	2.641,54	9.817,88	11.498,99
		60,51	67.532,03	7.015,39	32.007,08	6.843,27	27.293,61	40.238,42



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54	
3.1.90.11.11 Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54	
01.01.00.10.302.0026.2020 Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
01.01.00.10.304.0024.2021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03	
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46	
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01 Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	120,50	8.228,77	783,74	3.190,54	783,74	2.527,30	5.701,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	663,24	2.409,77	663,24	1.746,53	5.701,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	663,24	2.409,77	663,24	1.746,53	5.701,47
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,50	533,63	120,50	533,63	120,50	533,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,50	533,63	120,50	533,63	120,50	533,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	465,88	40.775,28	4.214,72	19.462,82	4.192,48	16.686,42	24.088,86
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	567,24	2.236,18	344,20	1.668,94	4.715,06
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	459,05	1.824,30	284,47	1.365,25	3.954,75
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	108,19	411,88	59,73	303,69	760,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.229,22	6.289,19	1.284,06	5.059,97	6.112,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.229,22	6.289,19	1.284,06	5.059,97	6.112,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	878,56	4.522,73	935,17	3.644,17	5.399,83
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	229,02	1.173,50	230,83	944,48	1.715,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	649,54	3.349,23	704,34	2.699,69	3.684,31
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	430,92	71,82	179,55	35,91	143,64	287,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	175,24	1.071,77	276,32	711,07	288,94	711,07	360,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,08	518,75	71,91	331,83	79,58	331,83	186,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	5,19	39,74	5,56	39,74	77,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,16	259,09	71,24	195,87	75,82	195,87	63,22
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	290,64	2.178,37	389,05	1.097,15	460,10	1.087,57	1.090,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	27,95	1,61	2,96	1,61	2,96	24,99	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,58	21,56	9,58	21,56	4,80	11,98	9,58	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	14,14	70,70	88,90	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	8,56	1,61	8,56	28,68	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	96,79	307,90	158,48	307,90	814,53	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	0,00	28,29	0,00	28,29	122,52	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,08	278,92	5,48	277,32	5,48	277,32	1,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	579,63	136,85	523,74	1.074,68	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	211,22	44,16	176,64	295,78	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	121,42	62,90	121,42	463,78	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	106,55	0,00	85,24	170,44	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	106,40	21,28	106,40	127,68	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.444,38	383,04	1.444,38	2.439,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	5,01	68,66	5,01	68,66	144,14	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-824,10	2.980,91	316,37	1.986,45	397,93	1.922,61	1.058,30	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,20	620,55	10,93	245,28	10,93	245,28	375,27	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,27	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	235,81	1,46	235,81	1,46	235,81	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	429,64	73,04	374,40	73,04	310,56	119,08	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	319,20	63,84	255,36	63,84	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	55,20	9,20	55,20	55,24	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.210,30	1.930,72	232,40	1.366,77	313,96	1.366,77	563,95	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	59,50	606,45	141,06	606,45	244,75	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.210,30	740,64	172,90	740,64	172,90	740,64	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.384,00	536,65	3.248,35	462,74	2.711,70	3.672,30	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	536,65	3.248,35	462,74	2.711,70	3.672,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.384,00	536,65	3.248,35	462,74	2.711,70	3.672,30
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	294,93	6.800,79	681,02	2.943,08	681,68	2.585,59	4.215,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	357,49	1.733,70	355,32	1.376,21	1.815,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	357,49	1.733,70	355,32	1.376,21	1.815,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	105,04	459,20	105,04	459,20	105,04	459,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	105,04	459,20	105,04	459,20	105,04	459,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,03	1.976,83	114,23	403,77	117,06	403,77	1.573,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-5,78	729,82	114,23	334,10	114,23	334,10	395,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	129,81	1.247,01	0,00	69,67	2,83	69,67	1.177,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	946,52	38,40	120,17	38,40	120,17	826,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	946,52	38,40	120,17	38,40	120,17	826,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,86	213,14	65,86	213,14	65,86	213,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,86	213,14	65,86	213,14	65,86	213,14	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,14	2.235,75	469,67	1.115,85	311,75	808,81	1.426,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.915,20	149,12	795,30	149,12	646,18	1.269,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.915,20	149,12	795,30	149,12	646,18	1.269,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	317,41	317,41	317,41	159,49	159,49	157,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	317,41	317,41	317,41	159,49	159,49	157,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,35	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07
TOTAL DO CONVÊNIO	60,35	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	567,24	2.236,18	344,20	1.668,94	4.715,06
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	459,05	1.824,30	284,47	1.365,25	3.954,75
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	108,19	411,88	59,73	303,69	760,31
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.111,20	2.935,72	14.476,31	2.914,48	11.540,59	18.570,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	30.111,20	2.935,72	14.476,31	2.914,48	11.540,59	18.570,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	878,56	4.522,73	935,17	3.644,17	5.399,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	229,02	1.173,50	230,83	944,48	1.715,52
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	649,54	3.349,23	704,34	2.699,69	3.684,31
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	71,82	179,55	35,91	143,64	287,28
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	228,68	1.249,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,47	3.986,56	718,89	1.677,53	576,42	1.519,61	2.466,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,78	729,82	114,23	334,10	114,23	334,10	395,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,08	518,75	71,91	331,83	79,58	331,83	186,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	5,19	39,74	5,56	39,74	77,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,16	259,09	71,24	195,87	75,82	195,87	63,22
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,41	317,41	317,41	159,49	159,49	157,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	129,81	1.247,01	0,00	69,67	2,83	69,67	1.177,34
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,27	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	235,81	1,46	235,81	1,46	235,81	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	748,84	73,04	462,88	73,04	399,04	349,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	319,20	63,84	255,36	63,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	55,20	9,20	55,20	55,24
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-919,66	5.091,86	659,85	2.620,34	812,46	2.610,76	2.481,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	946,52	38,40	120,17	38,40	120,17	826,35
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	273,98	293,66	273,98	293,66	273,98	293,66	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	59,50	606,45	141,06	606,45	244,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	27,95	1,61	2,96	1,61	2,96	24,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,58	21,56	9,58	21,56	4,80	11,98	9,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	14,14	70,70	88,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.210,30	740,64	172,90	740,64	172,90	740,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	8,56	1,61	8,56	28,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	96,79	307,90	158,48	307,90	814,53
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	0,00	28,29	0,00	28,29	122,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,08	315,17	5,48	313,57	5,48	313,57	1,60
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	579,63	136,85	523,74	1.074,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	211,22	44,16	176,64	295,78
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	121,42	62,90	121,42	463,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	106,55	0,00	85,24	170,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	106,40	21,28	106,40	127,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.444,38	383,04	1.444,38	2.439,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	5,01	68,66	5,01	68,66	144,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65,86	215,74	65,86	215,74	65,86	215,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	65,86	215,74	65,86	215,74	65,86	215,74	0,00
		60,35	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	46.128,47	4.381,52	21.824,49	4.193,85	17.442,97	28.685,50
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	60,35	21.277,03	2.620,65	10.122,60	2.636,47	9.799,46	11.477,57
		60,35	67.405,50	7.002,17	31.947,09	6.830,32	27.242,43	40.163,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54	
3.1.90.11.11 Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54	
01.01.00.10.302.0026.2020 Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
01.01.00.10.304.0024.2021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03	
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46	
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01 Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	365,20	31.961,02	3.303,69	15.255,61	3.286,27	13.079,37	18.881,65
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,23	552,09	2.116,10	2.887,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	137,38	840,06	216,63	557,34	226,51	557,34	282,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,82	1.707,44	304,95	859,94	360,64	852,43	855,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,97	2.336,53	247,97	1.557,05	311,91	1.507,01	829,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,67	1.513,37	182,17	1.071,35	246,11	1.071,35	442,02
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,18	5.330,69	533,83	2.306,92	534,33	2.026,70	3.303,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,50	91,77	316,50	1.233,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09
TOTAL DO CONVÊNIO	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,23	552,09	2.116,10	2.887,90
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,29	3.124,75	563,52	1.314,87	451,85	1.191,10	1.933,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,85	3.991,06	517,21	2.053,85	636,84	2.046,34	1.944,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	230,19	214,76	230,19	214,76	230,19	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
		47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.157,09	3.434,39	17.106,78	3.287,30	13.672,39	22.484,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	47,32	16.677,60	2.054,20	7.934,49	2.066,62	7.681,21	8.996,39
		47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09



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									
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente		0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
01.01.00.10.302.0026.2020	Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01.01.00.10.304.0024.2021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01.01.00.10.305.0024.2014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00



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								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	365,20	31.961,02	3.303,69	15.255,61	3.286,27	13.079,37	18.881,65
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,23	552,09	2.116,10	2.887,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	137,38	840,06	216,63	557,34	226,51	557,34	282,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	227,82	1.707,44	304,95	859,94	360,64	852,43	855,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,97	2.336,53	247,97	1.557,05	311,91	1.507,01	829,52	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,67	1.513,37	182,17	1.071,35	246,11	1.071,35	442,02	
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	420,64	2.546,17	362,72	2.125,53	2.878,47
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,18	5.330,69	533,83	2.306,92	534,33	2.026,70	3.303,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,50	91,77	316,50	1.233,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09
TOTAL DO CONVÊNIO	47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	444,63	1.752,79	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	359,82	1.429,94	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.602,20	2.301,12	11.347,04	2.284,47	9.045,92	14.556,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	688,64	3.545,06	733,02	2.856,42	4.232,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	509,13	2.625,23	552,09	2.116,10	2.887,90
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00	461,89	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,25	979,09	179,25	979,09	179,25	979,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	537,29	3.124,75	563,52	1.314,87	451,85	1.191,10	1.933,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	586,97	57,25	362,81	57,25	312,77	274,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,85	3.991,06	517,21	2.053,85	636,84	2.046,34	1.944,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	230,19	214,76	230,19	214,76	230,19	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,55	246,98	4,30	245,73	4,30	245,73	1,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	169,13	51,63	169,13	51,63	169,13	0,00
		47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	36.157,09	3.434,39	17.106,78	3.287,30	13.672,39	22.484,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	47,32	16.677,60	2.054,20	7.934,49	2.066,62	7.681,21	8.996,39
		47,32	52.834,69	5.488,59	25.041,27	5.353,92	21.353,60	31.481,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1001	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54	
3.1.90.11.11 Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54	
01.01.00.10.302.0026.2020 Acesso Eletivo	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00	
01.01.00.10.304.0024.2021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03	
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46	
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01 Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00	
01.01.00.10.305.0024.2019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo