



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	578,37	10.140,06	1.560,37	10.140,06	2.373,47	10.140,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,21	811,17	140,21	811,17	140,21	811,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	811,17	140,21	811,17	140,21	811,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,90	51,08	12,90	51,08	12,90	51,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,90	51,08	12,90	51,08	12,90	51,08	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.853,81	60.915,44	8.985,91	60.761,19	10.715,10	59.478,76	1.436,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,04	1.921,95	14.384,04	3.132,63	14.384,04	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	33,33	399,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,69	3.097,53	23,14	2.943,28	50,74	2.943,28	154,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	358,40	0,00	358,40	8,65	358,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,85	398,04	0,00	398,04	0,00	398,04	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,54	4.540,07	622,00	4.540,07	637,93	4.534,90	5,17	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,10	37,20	6,20	37,20	6,20	37,20	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	466,39	0,00	466,39	18,25	466,39	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,58	72,89	10,58	72,89	8,26	67,72	5,17	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,55	166,77	1.679,55	166,77	1.679,55	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,84	106,19	1.122,84	106,19	1.122,84	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.723,66	2.051,46	7.723,66	774,20	6.446,40	1.277,26	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,94	4,13	185,94	4,13	185,94	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	196,69	4.101,04	491,93	4.101,04	549,93	3.945,80	155,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,47	369,68	49,47	369,68	49,47	369,68	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29	134,41	2,29	134,41	2,29	134,41	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,26	3.621,46	431,74	3.621,46	489,74	3.466,22	155,24	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	612,81	68,09	612,81	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	136,99	1.152,64	136,99	1.152,64	145,15	1.015,65	136,99	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,65	16,58	282,65	16,58	282,65	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	42,28	42,28	42,28	24,03	24,03	18,25	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.279,14	235,89	1.279,14	235,89	1.279,14	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	437,10	7.093,24	933,41	7.002,87	1.469,90	7.002,87	90,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437,10	6.376,90	933,41	6.376,90	1.458,45	6.376,90	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	437,10	6.376,90	933,41	6.376,90	1.458,45	6.376,90	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	674,28	0,00	583,91	11,45	583,91	90,37	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	41,47	0,00	41,47	11,45	41,47	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	365,39	0,00	275,02	0,00	275,02	90,37	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	67,65	9.493,94	1.028,44	9.029,59	1.489,07	9.029,59	464,35	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,34	4.754,17	699,98	4.754,17	1.032,56	4.754,17	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	178,34	4.754,17	699,98	4.754,17	1.032,56	4.754,17	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-170,93	2.616,23	184,77	2.616,23	312,82	2.616,23	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,93	1.814,91	154,81	1.814,91	282,86	1.814,91	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,09	1.196,62	100,54	732,27	100,54	732,27	464,35		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	680,68	48,95	680,68	48,95	680,68	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	515,94	51,59	51,59	51,59	51,59	464,35		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,14	131,21	11,14	131,21	11,14	131,21	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,14	131,21	11,14	131,21	11,14	131,21	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>72,58</b>	<b>3.758,69</b>	<b>316,73</b>	<b>3.758,69</b>	<b>474,93</b>	<b>3.758,69</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.801,49</b>	<b>98.730,87</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,61</b>	<b>17.072,40</b>	<b>94.988,94</b>	<b>3.741,93</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.801,49</b>	<b>98.730,87</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,61</b>	<b>17.072,40</b>	<b>94.988,94</b>	<b>3.741,93</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340,10	40.046,27	5.981,31	40.046,27	9.127,12	40.046,27	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.340,10	40.046,27	5.981,31	40.046,27	9.127,12	40.046,27	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,04	1.921,95	14.384,04	3.132,63	14.384,04	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	33,33	399,63	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-107,77	8.208,90	257,38	7.964,28	424,48	7.964,28	244,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,93	1.814,91	154,81	1.814,91	282,86	1.814,91	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	74,58	0,00	74,58	11,45	74,58	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	507,72	47,18	507,72	55,83	507,72	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,85	579,72	0,00	579,72	0,00	579,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29	134,41	2,29	134,41	2,29	134,41	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	369,72	0,00	279,35	0,00	279,35	90,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	307,98	10,72	307,98	10,72	307,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248,89	9.474,58	1.154,28	9.010,23	1.228,21	8.849,82	624,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	0,00	746,57	68,09	746,57	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,19	717,88	55,15	717,88	55,15	717,88	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	136,99	1.152,64	136,99	1.152,64	145,15	1.015,65	136,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,65	16,58	282,65	16,58	282,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	508,67	42,28	508,67	42,28	490,42	18,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	517,38	53,03	53,03	53,03	53,03	464,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	2.244,78	235,89	2.244,78	235,89	2.244,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,58	72,89	10,58	72,89	8,26	67,72	5,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,55	166,77	1.679,55	166,77	1.679,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,84	106,19	1.122,84	106,19	1.122,84	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,15	2.051,46	7.730,15	774,20	6.452,89	1.277,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,94	4,13	185,94	4,13	185,94	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,04	224,64	24,04	224,64	24,04	224,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,04	224,64	24,04	224,64	24,04	224,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
		<b>7.801,49</b>	<b>98.730,87</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,61</b>	<b>17.072,40</b>	<b>94.988,94</b>	<b>3.741,93</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.285,96	60.048,38	8.729,82	60.048,38	13.521,66	60.048,38	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.920,24	35.454,03	4.586,97	34.745,06	3.550,74	33.307,39	2.146,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
		<b>7.801,49</b>	<b>98.730,87</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,61</b>	<b>17.072,40</b>	<b>94.988,94</b>	<b>3.741,93</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.074,68	2.174,90	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.074,68
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,68	2.174,90	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.074,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,68	1.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,68
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	389,62	6.831,08	1.051,17	6.831,08	1.598,92	6.831,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	546,54	94,45	546,54	94,45	546,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,54	94,45	546,54	94,45	546,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.269,72	41.036,29	6.053,39	40.932,37	7.218,29	40.068,44	967,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,79	11.819,53	1.767,64	11.819,53	2.654,79	11.819,53	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,79	11.819,53	1.767,64	11.819,53	2.654,79	11.819,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,02	1.294,76	9.690,02	2.110,35	9.690,02	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,22	2.086,67	15,59	1.982,75	34,19	1.982,75	103,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,41	0,00	241,41	5,84	241,41	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	268,16	0,00	268,16	0,00	268,16	0,00		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,38	3.058,24	419,00	3.058,24	429,73	3.054,76	3,48		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00		
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	7,12	49,04	7,12	49,04	5,55	45,56	3,48		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,45	112,35	1.131,45	112,35	1.131,45	0,00		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	18,46	291,79	18,46	291,79	18,46	291,79	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,40	756,31	71,50	756,31	71,50	756,31	0,00		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00		



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	132,41	2.762,58	331,38	2.762,58	370,45	2.658,00	104,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,32	249,01	33,32	249,01	33,32	249,01	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,77	2.439,63	290,85	2.439,63	329,92	2.335,05	104,58	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,47	92,28	776,47	97,78	684,19	92,28	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,42	11,17	190,42	11,17	190,42	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	294,46	4.778,44	628,81	4.717,56	990,23	4.717,56	60,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,46	4.295,87	628,81	4.295,87	982,51	4.295,87	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,87	628,81	4.295,87	982,51	4.295,87	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	454,23	0,00	393,35	7,72	393,35	60,88	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,96	0,00	27,96	7,72	27,96	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	45,49	6.395,40	692,97	6.082,58	1.003,29	6.082,58	312,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,13	3.202,71	471,54	3.202,71	695,59	3.202,71	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,71	471,54	3.202,71	695,59	3.202,71	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,54	531,37	21,54	531,37	21,54	531,37	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,54	531,37	21,54	531,37	21,54	531,37	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,18	1.762,46	124,44	1.762,46	210,71	1.762,46	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,18	1.222,62	104,26	1.222,62	190,53	1.222,62	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,28	20,18	526,28	20,18	526,28	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,49	806,10	67,94	493,28	67,94	493,28	312,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,49	458,53	33,19	458,53	33,19	458,53	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,08</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,08</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,89	1.423,73	213,36	1.423,73	319,94	1.423,73	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	48,89	1.423,73	213,36	1.423,73	319,94	1.423,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,51	0,00	66,51	0,00	66,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,51	0,00	66,51	0,00	66,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.255,27</b>	<b>66.510,77</b>	<b>8.971,08</b>	<b>64.958,47</b>	<b>11.501,12</b>	<b>63.989,96</b>	<b>2.520,81</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,27</b>	<b>66.510,77</b>	<b>8.971,08</b>	<b>64.958,47</b>	<b>11.501,12</b>	<b>63.989,96</b>	<b>2.520,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,75	26.977,82	4.029,38	26.977,82	6.148,61	26.977,82	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	902,75	26.977,82	4.029,38	26.977,82	6.148,61	26.977,82	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,02	1.294,76	9.690,02	2.110,35	9.690,02	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,64	5.529,95	173,35	5.365,15	285,94	5.365,15	164,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,18	1.222,62	104,26	1.222,62	190,53	1.222,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,27	0,00	50,27	7,72	50,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	341,99	31,78	341,99	37,62	341,99	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,06	0,00	188,18	0,00	188,18	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,28	20,18	526,28	20,18	526,28	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,36	7,21	207,36	7,21	207,36	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,64	6.382,40	777,79	6.069,58	827,59	5.961,52	420,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	0,00	502,94	45,87	502,94	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,57	483,49	37,35	483,49	37,35	483,49	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,47	92,28	776,47	97,78	684,19	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,42	11,17	190,42	11,17	190,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	12,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,04	7,12	49,04	5,55	45,56	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,45	112,35	1.131,45	112,35	1.131,45	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,46	291,79	18,46	291,79	18,46	291,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,40	756,31	71,50	756,31	71,50	756,31	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,68	2.174,90	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.074,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,68	1.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,68
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		<b>5.255,27</b>	<b>66.510,77</b>	<b>8.971,08</b>	<b>64.958,47</b>	<b>11.501,12</b>	<b>63.989,96</b>	<b>2.520,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.213,61	40.452,54	5.880,96	40.452,54	9.109,06	40.452,54	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.966,98	23.883,33	3.090,12	23.405,71	2.392,06	22.437,20	1.446,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.074,68	2.174,90	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.074,68
		<b>5.255,27</b>	<b>66.510,77</b>	<b>8.971,08</b>	<b>64.958,47</b>	<b>11.501,12</b>	<b>63.989,96</b>	<b>2.520,81</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	389,62	6.831,02	1.051,17	6.831,02	1.598,92	6.831,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	546,48	94,45	546,48	94,45	546,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,48	94,45	546,48	94,45	546,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.269,74	41.036,38	6.053,41	40.932,46	7.218,31	40.068,53	967,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,02	1.294,76	9.690,02	2.110,35	9.690,02	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,22	2.086,63	15,59	1.982,71	34,18	1.982,71	103,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,44	15,59	954,44	28,35	954,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,40	0,00	241,40	5,83	241,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	268,16	0,00	268,16	0,00	268,16	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,39	3.058,35	419,01	3.058,35	429,75	3.054,87	3,48	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,07	7,12	49,07	5,56	45,59	3,48	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,47	112,35	1.131,47	112,35	1.131,47	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,40	756,31	71,50	756,31	71,50	756,31	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	132,41	2.762,58	331,38	2.762,58	370,45	2.658,00	104,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,32	248,99	33,32	248,99	33,32	248,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,77	2.439,65	290,85	2.439,65	329,92	2.335,07	104,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	294,46	4.778,42	628,81	4.717,54	990,22	4.717,54	60,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	454,20	0,00	393,32	7,71	393,32	60,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	45,57	6.395,78	692,84	6.082,96	1.003,16	6.082,96	312,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,15	1.762,47	124,46	1.762,47	210,73	1.762,47	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,15	1.222,65	104,28	1.222,65	190,55	1.222,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,51	806,15	67,76	493,33	67,76	493,33	312,82		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,58	33,01	458,58	33,01	458,58	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,10</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,10</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,10</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,89	1.423,74	213,36	1.423,74	319,94	1.423,74	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	48,89	1.423,74	213,36	1.423,74	319,94	1.423,74	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.255,38</b>	<b>66.511,18</b>	<b>8.970,97</b>	<b>64.958,87</b>	<b>11.501,00</b>	<b>63.990,36</b>	<b>2.520,82</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,38</b>	<b>66.511,18</b>	<b>8.970,97</b>	<b>64.958,87</b>	<b>11.501,00</b>	<b>63.990,36</b>	<b>2.520,82</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,84	4.029,39	26.977,84	6.148,62	26.977,84	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	902,76	26.977,84	4.029,39	26.977,84	6.148,62	26.977,84	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,02	1.294,76	9.690,02	2.110,35	9.690,02	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	0,00





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,61	5.529,87	173,37	5.365,07	285,94	5.365,07	164,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,15	1.222,65	104,28	1.222,65	190,55	1.222,65	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,44	15,59	954,44	28,35	954,44	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	341,98	31,78	341,98	37,61	341,98	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,36	7,21	207,36	7,21	207,36	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,58	777,62	6.069,76	827,43	5.961,70	420,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	0,00	502,94	45,87	502,94	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,59	483,54	37,17	483,54	37,17	483,54	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	12,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,07	7,12	49,07	5,56	45,59	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,47	112,35	1.131,47	112,35	1.131,47	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,40	756,31	71,50	756,31	71,50	756,31	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		<b>5.255,38</b>	<b>66.511,18</b>	<b>8.970,97</b>	<b>64.958,87</b>	<b>11.501,00</b>	<b>63.990,36</b>	<b>2.520,82</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.213,62	40.452,57	5.880,97	40.452,57	9.109,07	40.452,57	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.967,07	23.883,71	3.090,00	23.406,09	2.391,93	22.437,58	1.446,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
		<b>5.255,38</b>	<b>66.511,18</b>	<b>8.970,97</b>	<b>64.958,87</b>	<b>11.501,00</b>	<b>63.990,36</b>	<b>2.520,82</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	498,03	8.731,23	1.343,61	8.731,23	2.043,73	8.731,23	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366,19	7.970,59	1.211,77	7.970,59	1.911,89	7.970,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	366,19	7.970,59	1.211,77	7.970,59	1.911,89	7.970,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,74	698,52	120,74	698,52	120,74	698,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,74	698,52	120,74	698,52	120,74	698,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,10	44,00	11,10	44,00	11,10	44,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,10	44,00	11,10	44,00	11,10	44,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.179,46	52.452,31	7.737,36	52.319,49	9.226,27	51.215,23	1.237,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,30	15.107,45	2.259,37	15.107,45	3.393,30	15.107,45	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	195,30	15.107,45	2.259,37	15.107,45	3.393,30	15.107,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.654,93	12.385,58	1.654,93	12.385,58	2.697,38	12.385,58	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,26	1.280,14	8.903,26	1.953,17	8.903,26	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,78	2.667,31	19,93	2.534,49	43,69	2.534,49	132,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,12	19,93	1.220,12	36,24	1.220,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,58	0,00	308,58	7,45	308,58	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,04	342,76	0,00	342,76	0,00	342,76	0,00		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	3.909,25	535,58	3.909,25	549,30	3.904,80	4,45		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2,66	31,92	5,32	31,92	5,32	31,92	0,00		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00		
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	401,61	0,00	401,61	15,72	401,61	0,00		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	9,11	62,74	9,11	62,74	7,11	58,29	4,45		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,92	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,46	6.650,61	1.766,46	6.650,61	666,65	5.550,80	1.099,81		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00		





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	169,28	3.531,20	423,59	3.531,20	473,53	3.397,53	133,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,60	318,33	42,60	318,33	42,60	318,33	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,34	3.118,32	371,77	3.118,32	421,71	2.984,65	133,67	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	527,67	58,63	527,67	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,41	14,29	243,41	14,29	243,41	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	36,41	36,41	36,41	20,69	20,69	15,72	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.101,41	203,12	1.101,41	203,12	1.101,41	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	376,38	6.107,70	803,73	6.029,87	1.265,69	6.029,87	77,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376,38	5.490,91	803,73	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	376,38	5.490,91	803,73	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	580,58	0,00	502,75	9,86	502,75	77,83	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,70	0,00	35,70	9,86	35,70	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	314,64	0,00	236,81	0,00	236,81	77,83	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	58,16	8.174,73	885,56	7.774,90	1.282,17	7.774,90	399,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,55	4.093,65	602,73	4.093,65	889,09	4.093,65	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,55	4.093,65	602,73	4.093,65	889,09	4.093,65	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-147,24	2.252,68	159,08	2.252,68	269,33	2.252,68	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,69	133,28	1.562,69	243,53	1.562,69	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,71	1.030,38	86,61	630,55	86,61	630,55	399,83		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,71	586,13	42,19	586,13	42,19	586,13	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	444,25	44,42	44,42	44,42	44,42	399,83		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	112,97	9,59	112,97	9,59	112,97	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	112,97	9,59	112,97	9,59	112,97	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,49</b>	<b>3.236,54</b>	<b>272,72</b>	<b>3.236,54</b>	<b>408,94</b>	<b>3.236,54</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,49	1.819,77	272,72	1.819,77	408,94	1.819,77	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	62,49	1.819,77	272,72	1.819,77	408,94	1.819,77	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.717,45</b>	<b>85.013,63</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,50</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,57</b>	<b>3.222,06</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.717,45</b>	<b>85.013,63</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,50</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,57</b>	<b>3.222,06</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,91	34.482,37	5.150,32	34.482,37	7.859,05	34.482,37	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.153,91	34.482,37	5.150,32	34.482,37	7.859,05	34.482,37	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.654,93	12.385,58	1.654,93	12.385,58	2.697,38	12.385,58	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,26	1.280,14	8.903,26	1.953,17	8.903,26	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,86	7.068,46	221,61	6.857,81	365,48	6.857,81	210,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,69	133,28	1.562,69	243,53	1.562,69	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,21	0,00	64,21	9,86	64,21	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,12	19,93	1.220,12	36,24	1.220,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	437,15	40,63	437,15	48,08	437,15	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,04	499,20	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	318,37	0,00	240,54	0,00	240,54	77,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	265,14	9,22	265,14	9,22	265,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,29	8.158,21	993,96	7.758,38	1.057,62	7.620,26	537,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	0,00	642,85	58,63	642,85	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,51	0,00	121,51	0,00	121,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,37	618,05	47,51	618,05	47,51	618,05	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,41	14,29	243,41	14,29	243,41	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	438,02	36,41	438,02	36,41	422,30	15,72
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	445,50	45,67	45,67	45,67	45,67	399,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.932,89	203,12	1.932,89	203,12	1.932,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,74	9,11	62,74	7,11	58,29	4,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,92	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,46	6.656,21	1.766,46	6.656,21	666,65	5.556,40	1.099,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,69	193,44	20,69	193,44	20,69	193,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,69	193,44	20,69	193,44	20,69	193,44	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
		<b>6.717,45</b>	<b>85.013,63</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,50</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,57</b>	<b>3.222,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.829,42	51.705,47	7.516,97	51.705,47	11.643,01	51.705,47	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.514,38	30.528,24	3.949,60	29.917,76	3.057,32	28.679,83	1.848,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
		<b>6.717,45</b>	<b>85.013,63</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,50</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,57</b>	<b>3.222,06</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	389,62	6.831,02	1.051,17	6.831,02	1.598,92	6.831,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.269,82	41.036,56	6.053,46	40.932,64	7.218,36	40.068,71	967,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,22	2.086,72	15,59	1.982,80	34,18	1.982,80	103,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,44	0,00	241,44	5,83	241,44	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	268,19	0,00	268,19	0,00	268,19	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,39	3.058,37	419,01	3.058,37	429,75	3.054,89	3,48	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,39	71,54	756,39	71,54	756,39	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,26	2,78	125,26	2,78	125,26	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	132,41	2.762,61	331,39	2.762,61	370,46	2.658,03	104,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,32	249,00	33,32	249,00	33,32	249,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,77	2.439,67	290,86	2.439,67	329,93	2.335,09	104,58	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,72	158,92	861,72	158,92	861,72	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	294,46	4.778,42	628,81	4.717,54	990,22	4.717,54	60,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	454,20	0,00	393,32	7,71	393,32	60,88	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	45,58	6.395,80	692,85	6.082,98	1.003,17	6.082,98	312,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,14	1.762,49	124,47	1.762,49	210,74	1.762,49	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,51	806,15	67,76	493,33	67,76	493,33	312,82		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,58	33,01	458,58	33,01	458,58	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,44</b>	<b>8.971,04</b>	<b>64.959,13</b>	<b>11.501,07</b>	<b>63.990,62</b>	<b>2.520,82</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,44</b>	<b>8.971,04</b>	<b>64.959,13</b>	<b>11.501,07</b>	<b>63.990,62</b>	<b>2.520,82</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,01	173,38	5.365,21	285,95	5.365,21	164,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	342,02	31,78	342,02	37,61	342,02	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,63	777,63	6.069,81	827,44	5.961,75	420,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,59	483,54	37,17	483,54	37,17	483,54	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	12,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,24	158,92	1.512,24	158,92	1.512,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,39	71,54	756,39	71,54	756,39	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,26	2,78	125,26	2,78	125,26	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,44</b>	<b>8.971,04</b>	<b>64.959,13</b>	<b>11.501,07</b>	<b>63.990,62</b>	<b>2.520,82</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.213,62	40.452,59	5.880,97	40.452,59	9.109,07	40.452,59	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.967,16	23.883,95	3.090,07	23.406,33	2.392,00	22.437,82	1.446,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,44</b>	<b>8.971,04</b>	<b>64.959,13</b>	<b>11.501,07</b>	<b>63.990,62</b>	<b>2.520,82</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	7.412,02	15.000,06	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	7.412,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.412,02	15.000,06	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	7.412,02
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.412,02	7.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,02
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	2.687,22	47.112,58	7.249,84	47.112,58	11.027,62	47.112,58	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.975,85	43.008,55	6.538,47	43.008,55	10.316,25	43.008,55	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.975,85	43.008,55	6.538,47	43.008,55	10.316,25	43.008,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,43	3.768,93	651,43	3.768,93	651,43	3.768,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,43	3.768,93	651,43	3.768,93	651,43	3.768,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59,94	237,32	59,94	237,32	59,94	237,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	59,94	237,32	59,94	237,32	59,94	237,32	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	22.551,74	283.025,76	41.749,97	282.309,05	49.784,13	276.350,62	6.675,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.053,83	81.517,93	12.191,28	81.517,93	18.309,83	81.517,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.053,83	81.517,93	12.191,28	81.517,93	18.309,83	81.517,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.929,79	66.831,11	8.929,79	66.831,11	14.554,82	66.831,11	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.022,31	18.790,22	2.022,31	18.790,22	4.015,70	18.790,22	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.907,48	48.040,89	6.907,48	48.040,89	10.539,12	48.040,89	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	154,61	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	63,58	14.392,23	107,50	13.675,52	235,75	13.675,52	716,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	90,76	6.583,21	107,50	6.583,21	195,54	6.583,21	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.665,19	0,00	1.665,19	40,21	1.665,19	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-27,18	1.849,47	0,00	1.849,47	0,00	1.849,47	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,17	21.093,97	2.889,97	21.093,97	2.963,99	21.069,96	24,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,38	172,56	28,76	172,56	28,76	172,56	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.166,98	0,00	2.166,98	84,81	2.166,98	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	46,48	646,96	46,48	646,96	46,48	646,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49,17	338,62	49,17	338,62	38,38	314,61	24,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.803,57	774,84	7.803,57	774,84	7.803,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,22	5.216,87	493,36	5.216,87	493,36	5.216,87	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8,77	1.875,29	178,49	1.875,29	178,49	1.875,29	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.495,52	115,04	1.495,52	115,04	1.495,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,45	551,86	91,98	551,86	91,98	551,86	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.531,51	35.885,75	9.531,51	35.885,75	3.597,09	29.951,33	5.934,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,17	863,88	19,17	863,88	19,17	863,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	913,48	19.053,85	2.285,55	19.053,85	2.555,03	18.332,58	721,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	229,85	1.717,57	229,85	1.717,57	229,85	1.717,57	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	219,21	219,21	219,21	219,21	219,21	219,21	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,64	624,44	10,64	624,44	10,64	624,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-149,30	510,16	49,75	510,16	49,75	510,16	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-149,30	510,16	49,75	510,16	49,75	510,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	832,93	16.826,12	2.005,95	16.826,12	2.275,43	16.104,85	721,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	2.847,24	316,36	2.847,24	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	636,46	5.355,40	636,46	5.355,40	674,39	4.718,94	636,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.313,31	77,05	1.313,31	77,05	1.313,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	196,47	196,47	196,47	196,47	111,66	111,66	84,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	5.943,18	1.095,97	5.943,18	1.095,97	5.943,18	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	0,00	759,26	0,00	759,26	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.030,88	32.956,60	4.336,82	32.536,70	6.829,50	32.536,70	419,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.030,88	29.628,33	4.336,82	29.628,33	6.776,28	29.628,33	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.030,88	29.628,33	4.336,82	29.628,33	6.776,28	29.628,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.132,84	0,00	2.712,94	53,22	2.712,94	419,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	192,73	0,00	192,73	53,22	192,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.697,68	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	419,90
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	314,10	44.110,35	4.778,47	41.952,90	6.918,63	41.952,90	2.157,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828,56	22.088,77	3.252,23	22.088,77	4.797,44	22.088,77	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	828,56	22.088,77	3.252,23	22.088,77	4.797,44	22.088,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,70	3.666,47	148,70	3.666,47	148,70	3.666,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,70	3.666,47	148,70	3.666,47	148,70	3.666,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-794,30	12.155,54	858,43	12.155,54	1.453,38	12.155,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-794,30	8.432,38	719,23	8.432,38	1.314,18	8.432,38	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.629,68	139,20	3.629,68	139,20	3.629,68	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,38	5.559,78	467,35	3.402,33	467,35	3.402,33	2.157,45		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	79,38	3.162,64	227,66	3.162,64	227,66	3.162,64	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.397,14	239,69	239,69	239,69	239,69	2.157,45		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51,76	609,64	51,76	609,64	51,76	609,64	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51,76	609,64	51,76	609,64	51,76	609,64	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>337,21</b>	<b>17.463,74</b>	<b>1.471,56</b>	<b>17.463,74</b>	<b>2.206,61</b>	<b>17.463,74</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337,21	9.819,30	1.471,56	9.819,30	2.206,61	9.819,30	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	337,21	9.819,30	1.471,56	9.819,30	2.206,61	9.819,30	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	458,82	0,00	458,82	0,00	458,82	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	458,82	0,00	458,82	0,00	458,82	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.246,65</b>	<b>458.722,94</b>	<b>61.872,21</b>	<b>448.016,86</b>	<b>79.321,52</b>	<b>441.337,16</b>	<b>17.385,78</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.246,65</b>	<b>458.722,94</b>	<b>61.872,21</b>	<b>448.016,86</b>	<b>79.321,52</b>	<b>441.337,16</b>	<b>17.385,78</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.226,33	186.062,88	27.790,36	186.062,88	42.406,41	186.062,88	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.226,33	186.062,88	27.790,36	186.062,88	42.406,41	186.062,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.929,79	66.831,11	8.929,79	66.831,11	14.554,82	66.831,11	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.022,31	18.790,22	2.022,31	18.790,22	4.015,70	18.790,22	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	6.907,48	48.040,89	6.907,48	48.040,89	10.539,12	48.040,89	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	154,61	1.856,75	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-500,87	38.140,62	1.195,78	37.004,01	1.972,20	37.004,01	1.136,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-794,30	8.432,38	719,23	8.432,38	1.314,18	8.432,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	346,60	0,00	346,60	53,22	346,60	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	90,76	6.583,21	107,50	6.583,21	195,54	6.583,21	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	219,21	2.358,94	219,21	2.358,94	259,42	2.358,94	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-27,18	2.693,58	0,00	2.693,58	0,00	2.693,58	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,64	624,44	10,64	624,44	10,64	624,44	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	100,14	0,00	100,14	0,00	100,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.717,81	0,00	1.297,91	0,00	1.297,91	419,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.629,68	139,20	3.629,68	139,20	3.629,68	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-149,30	1.430,41	49,75	1.430,41	49,75	1.430,41	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-149,30	510,16	49,75	510,16	49,75	510,16	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.156,48	44.020,83	5.363,27	41.863,38	5.706,77	41.118,10	2.902,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.468,72	0,00	3.468,72	316,36	3.468,72	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	655,72	0,00	655,72	0,00	655,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	93,76	3.335,20	256,42	3.335,20	256,42	3.335,20	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	636,46	5.355,40	636,46	5.355,40	674,39	4.718,94	636,46
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.313,31	77,05	1.313,31	77,05	1.313,31	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	196,47	2.363,45	196,47	2.363,45	196,47	2.278,64	84,81
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	46,48	646,96	46,48	646,96	46,48	646,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,74	2.403,88	246,43	246,43	246,43	246,43	2.157,45
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10.429,74	1.095,97	10.429,74	1.095,97	10.429,74	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49,17	338,62	49,17	338,62	38,38	314,61	24,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.803,57	774,84	7.803,57	774,84	7.803,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,22	5.216,87	493,36	5.216,87	493,36	5.216,87	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8,77	1.875,29	178,49	1.875,29	178,49	1.875,29	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.495,52	115,04	1.495,52	115,04	1.495,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,45	551,86	91,98	551,86	91,98	551,86	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.531,51	35.915,90	9.531,51	35.915,90	3.597,09	29.981,48	5.934,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,17	863,88	19,17	863,88	19,17	863,88	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.412,02	15.000,06	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	7.412,02
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.412,02	7.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,02
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
		<b>36.246,65</b>	<b>458.722,94</b>	<b>61.872,21</b>	<b>448.016,86</b>	<b>79.321,52</b>	<b>441.337,16</b>	<b>17.385,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	15.267,19	278.996,66	40.560,49	278.996,66	62.824,30	278.996,66	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	13.567,44	164.726,22	21.311,72	161.432,16	16.497,22	154.752,46	9.973,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	7.412,02	15.000,06	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	7.412,02
		<b>36.246,65</b>	<b>458.722,94</b>	<b>61.872,21</b>	<b>448.016,86</b>	<b>79.321,52</b>	<b>441.337,16</b>	<b>17.385,78</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	578,37	10.140,06	1.560,37	10.140,06	2.373,47	10.140,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,21	811,18	140,21	811,18	140,21	811,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	811,18	140,21	811,18	140,21	811,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,90	51,07	12,90	51,07	12,90	51,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,90	51,07	12,90	51,07	12,90	51,07	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.853,83	60.915,41	8.985,90	60.761,16	10.715,09	59.478,72	1.436,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,04	1.921,95	14.384,04	3.132,63	14.384,04	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,70	3.097,56	23,14	2.943,31	50,75	2.943,31	154,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,83	23,14	1.416,83	42,10	1.416,83	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	358,40	0,00	358,40	8,65	358,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,84	398,04	0,00	398,04	0,00	398,04	0,00		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,54	4.540,00	621,99	4.540,00	637,91	4.534,82	5,18		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,09	37,08	6,18	37,08	6,18	37,08	0,00		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00		
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	466,39	0,00	466,39	18,25	466,39	0,00		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	10,59	72,96	10,59	72,96	8,26	67,78	5,18		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,85	106,19	1.122,85	106,19	1.122,85	0,00		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	278,56	23,21	278,56	23,21	278,56	0,00		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.723,68	2.051,46	7.723,68	774,20	6.446,42	1.277,26		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00		



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	196,71	4.101,04	491,95	4.101,04	549,94	3.945,79	155,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,47	369,69	49,47	369,69	49,47	369,69	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,28	3.621,45	431,76	3.621,45	489,75	3.466,20	155,25	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	612,81	68,09	612,81	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,64	16,58	282,64	16,58	282,64	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	42,28	42,28	42,28	24,03	24,03	18,25	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.279,15	235,90	1.279,15	235,90	1.279,15	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	437,10	7.093,22	933,41	7.002,85	1.469,90	7.002,85	90,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437,10	6.376,89	933,41	6.376,89	1.458,45	6.376,89	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	437,10	6.376,89	933,41	6.376,89	1.458,45	6.376,89	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	674,27	0,00	583,90	11,45	583,90	90,37	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	41,47	0,00	41,47	11,45	41,47	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	365,38	0,00	275,01	0,00	275,01	90,37	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	67,63	9.493,92	1.028,43	9.029,58	1.489,06	9.029,58	464,34	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,34	4.754,19	699,98	4.754,19	1.032,56	4.754,19	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	178,34	4.754,19	699,98	4.754,19	1.032,56	4.754,19	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-170,95	2.616,22	184,77	2.616,22	312,82	2.616,22	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,95	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,09	1.196,61	100,53	732,27	100,53	732,27	464,34		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	680,67	48,93	680,67	48,93	680,67	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	515,94	51,60	51,60	51,60	51,60	464,34		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,14	131,19	11,14	131,19	11,14	131,19	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,14	131,19	11,14	131,19	11,14	131,19	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>72,58</b>	<b>3.758,71</b>	<b>316,73</b>	<b>3.758,71</b>	<b>474,93</b>	<b>3.758,71</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.801,51</b>	<b>98.730,82</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,57</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.988,88</b>	<b>3.741,94</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.801,51</b>	<b>98.730,82</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,57</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.988,88</b>	<b>3.741,94</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340,10	40.046,28	5.981,31	40.046,28	9.127,12	40.046,28	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.340,10	40.046,28	5.981,31	40.046,28	9.127,12	40.046,28	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,04	1.921,95	14.384,04	3.132,63	14.384,04	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-107,78	8.208,94	257,38	7.964,32	424,49	7.964,32	244,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,95	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	74,58	0,00	74,58	11,45	74,58	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,83	23,14	1.416,83	42,10	1.416,83	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	507,71	47,18	507,71	55,83	507,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,84	579,72	0,00	579,72	0,00	579,72	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	369,71	0,00	279,34	0,00	279,34	90,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	307,98	10,72	307,98	10,72	307,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248,91	9.474,49	1.154,28	9.010,15	1.228,19	8.849,72	624,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	0,00	746,57	68,09	746,57	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,18	717,75	55,11	717,75	55,11	717,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,64	16,58	282,64	16,58	282,64	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	508,67	42,28	508,67	42,28	490,42	18,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	517,38	53,04	53,04	53,04	53,04	464,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.244,79	235,90	2.244,79	235,90	2.244,79	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,59	72,96	10,59	72,96	8,26	67,78	5,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,85	106,19	1.122,85	106,19	1.122,85	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,56	23,21	278,56	23,21	278,56	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,17	2.051,46	7.730,17	774,20	6.452,91	1.277,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,04	224,62	24,04	224,62	24,04	224,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,04	224,62	24,04	224,62	24,04	224,62	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
		<b>7.801,51</b>	<b>98.730,82</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,57</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.988,88</b>	<b>3.741,94</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.285,97	60.048,39	8.729,83	60.048,39	13.521,67	60.048,39	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.920,25	35.453,97	4.586,96	34.745,01	3.550,72	33.307,32	2.146,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
		<b>7.801,51</b>	<b>98.730,82</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,57</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.988,88</b>	<b>3.741,94</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>		0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts		375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	389,62	6.831,03	1.051,17	6.831,03	1.598,92	6.831,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,69	34,40	8,69	34,40	8,69	34,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,40	8,69	34,40	8,69	34,40	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.269,82	41.036,59	6.053,56	40.932,67	7.218,46	40.068,74	967,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,22	2.086,72	15,58	1.982,80	34,17	1.982,80	103,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,45	0,00	241,45	5,83	241,45	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	268,18	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,39	3.058,39	419,01	3.058,39	429,75	3.054,91	3,48	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,39	71,54	756,39	71,54	756,39	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	132,41	2.762,63	331,39	2.762,63	370,46	2.658,05	104,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,32	249,01	33,32	249,01	33,32	249,01	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,77	2.439,68	290,86	2.439,68	329,93	2.335,10	104,58	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,72	158,92	861,72	158,92	861,72	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	294,46	4.778,42	628,81	4.717,54	990,22	4.717,54	60,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	454,20	0,00	393,32	7,71	393,32	60,88	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	45,58	6.395,80	692,85	6.082,98	1.003,17	6.082,98	312,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,14	1.762,49	124,47	1.762,49	210,74	1.762,49	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,51	806,14	67,76	493,32	67,76	493,32	312,82		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,57	33,01	458,57	33,01	458,57	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,51	88,40	7,51	88,40	7,51	88,40	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,40	7,51	88,40	7,51	88,40	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,50</b>	<b>8.971,14</b>	<b>64.959,19</b>	<b>11.501,17</b>	<b>63.990,68</b>	<b>2.520,82</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,50</b>	<b>8.971,14</b>	<b>64.959,19</b>	<b>11.501,17</b>	<b>63.990,68</b>	<b>2.520,82</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,02	173,37	5.365,22	285,94	5.365,22	164,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	342,03	31,78	342,03	37,61	342,03	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,65	777,63	6.069,83	827,44	5.961,77	420,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,59	483,53	37,17	483,53	37,17	483,53	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	12,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,24	158,92	1.512,24	158,92	1.512,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,39	71,54	756,39	71,54	756,39	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,35	16,20	151,35	16,20	151,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,35	16,20	151,35	16,20	151,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,50</b>	<b>8.971,14</b>	<b>64.959,19</b>	<b>11.501,17</b>	<b>63.990,68</b>	<b>2.520,82</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.213,62	40.452,59	5.880,97	40.452,59	9.109,07	40.452,59	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.967,16	23.884,01	3.090,17	23.406,39	2.392,10	22.437,88	1.446,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,50</b>	<b>8.971,14</b>	<b>64.959,19</b>	<b>11.501,17</b>	<b>63.990,68</b>	<b>2.520,82</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.633,94	3.306,68	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	1.633,94	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.633,94	3.306,68	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	1.633,94	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.633,94	1.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,94	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	592,38	10.385,67	1.598,19	10.385,67	2.430,98	10.385,67	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435,57	9.480,97	1.441,38	9.480,97	2.274,17	9.480,97	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	435,57	9.480,97	1.441,38	9.480,97	2.274,17	9.480,97	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	830,83	143,60	830,83	143,60	830,83	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	830,83	143,60	830,83	143,60	830,83	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,21	52,31	13,21	52,31	13,21	52,31	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,21	52,31	13,21	52,31	13,21	52,31	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.971,48	62.391,91	9.203,36	62.233,92	10.974,46	60.920,42	1.471,49	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232,31	17.970,23	2.687,50	17.970,23	4.036,31	17.970,23	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	232,31	17.970,23	2.687,50	17.970,23	4.036,31	17.970,23	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.968,53	14.732,62	1.968,53	14.732,62	3.208,54	14.732,62	0,00	
3.1.90.13.01	Fgts	445,81	4.142,22	445,81	4.142,22	885,24	4.142,22	0,00	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.522,72	10.590,40	1.522,72	10.590,40	2.323,30	10.590,40	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	33,99	409,31	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,02	3.172,80	23,70	3.014,81	51,96	3.014,81	157,99	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	20,01	1.451,33	23,70	1.451,33	43,10	1.451,33	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	367,09	0,00	367,09	8,86	367,09	0,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,99	407,69	0,00	407,69	0,00	407,69	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53,82	4.650,12	637,07	4.650,12	653,40	4.644,83	5,29	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,17	38,04	6,34	38,04	6,34	38,04	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	409,27	409,27	409,27	409,27	409,27	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	477,71	0,00	477,71	18,70	477,71	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,25	142,62	10,25	142,62	10,25	142,62	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,84	74,71	10,84	74,71	8,47	69,42	5,29	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.720,27	170,81	1.720,27	170,81	1.720,27	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	28,08	443,70	28,08	443,70	28,08	443,70	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,31	1.150,11	108,77	1.150,11	108,77	1.150,11	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,98	413,45	39,35	413,45	39,35	413,45	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	285,31	23,78	285,31	23,78	285,31	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	329,68	25,36	329,68	25,36	329,68	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,33	121,67	20,28	121,67	20,28	121,67	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.101,17	7.910,87	2.101,17	7.910,87	792,96	6.602,66	1.308,21	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,23	190,47	4,23	190,47	4,23	190,47	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	201,42	4.200,41	503,83	4.200,41	563,24	4.041,41	159,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,68	378,65	50,68	378,65	50,68	378,65	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,36	137,67	2,36	137,67	2,36	137,67	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,89	112,49	10,97	112,49	10,97	112,49	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,89	112,49	10,97	112,49	10,97	112,49	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183,63	3.709,27	442,18	3.709,27	501,59	3.550,27	159,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	627,66	69,74	627,66	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	140,30	1.180,59	140,30	1.180,59	148,67	1.040,29	140,30	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	289,50	16,98	289,50	16,98	289,50	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,33	43,33	43,33	43,33	24,63	24,63	18,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.310,15	241,57	1.310,15	241,57	1.310,15	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	447,70	7.265,17	956,04	7.172,61	1.505,54	7.172,61	92,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,70	6.531,45	956,04	6.531,45	1.493,80	6.531,45	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	447,70	6.531,45	956,04	6.531,45	1.493,80	6.531,45	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	690,64	0,00	598,08	11,74	598,08	92,56	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,51	0,00	42,51	11,74	42,51	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	374,24	0,00	281,68	0,00	281,68	92,56	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	69,20	9.723,65	1.053,36	9.248,06	1.525,15	9.248,06	475,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182,65	4.869,37	716,94	4.869,37	1.057,57	4.869,37	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	182,65	4.869,37	716,94	4.869,37	1.057,57	4.869,37	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,76	807,95	32,76	807,95	32,76	807,95	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,76	807,95	32,76	807,95	32,76	807,95	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-175,12	2.679,63	189,23	2.679,63	320,39	2.679,63	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-175,12	1.858,86	158,54	1.858,86	289,70	1.858,86	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	800,15	30,69	800,15	30,69	800,15	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,50	1.225,64	103,02	750,05	103,02	750,05	475,59		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	17,50	697,20	50,17	697,20	50,17	697,20	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	528,44	52,85	52,85	52,85	52,85	475,59		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,41	134,41	11,41	134,41	11,41	134,41	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,41	134,41	11,41	134,41	11,41	134,41	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>74,33</b>	<b>3.849,83</b>	<b>324,39</b>	<b>3.849,83</b>	<b>486,43</b>	<b>3.849,83</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74,33	2.164,63	324,39	2.164,63	486,43	2.164,63	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	74,33	2.164,63	324,39	2.164,63	486,43	2.164,63	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.990,45</b>	<b>101.123,32</b>	<b>13.639,17</b>	<b>98.763,24</b>	<b>17.485,80</b>	<b>97.290,74</b>	<b>3.832,58</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.990,45</b>	<b>101.123,32</b>	<b>13.639,17</b>	<b>98.763,24</b>	<b>17.485,80</b>	<b>97.290,74</b>	<b>3.832,58</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.372,56	41.016,65	6.126,25	41.016,65	9.348,28	41.016,65	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.372,56	41.016,65	6.126,25	41.016,65	9.348,28	41.016,65	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.968,53	14.732,62	1.968,53	14.732,62	3.208,54	14.732,62	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	445,81	4.142,22	445,81	4.142,22	885,24	4.142,22	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.522,72	10.590,40	1.522,72	10.590,40	2.323,30	10.590,40	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	33,99	409,31	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-110,42	8.408,07	263,61	8.157,52	434,77	8.157,52	250,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-175,12	1.858,86	158,54	1.858,86	289,70	1.858,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	76,44	0,00	76,44	11,74	76,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	20,01	1.451,33	23,70	1.451,33	43,10	1.451,33	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	48,32	520,02	48,32	520,02	57,18	520,02	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,99	593,77	0,00	593,77	0,00	593,77	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,36	137,67	2,36	137,67	2,36	137,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	378,68	0,00	286,12	0,00	286,12	92,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	800,15	30,69	800,15	30,69	800,15	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,89	315,33	10,97	315,33	10,97	315,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,89	112,49	10,97	112,49	10,97	112,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,95	9.704,28	1.182,27	9.228,69	1.258,01	9.064,40	639,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	764,66	0,00	764,66	69,74	764,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,67	735,24	56,51	735,24	56,51	735,24	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	409,27	409,27	409,27	409,27	409,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	140,30	1.180,59	140,30	1.180,59	148,67	1.040,29	140,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	289,50	16,98	289,50	16,98	289,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	43,33	521,04	43,33	521,04	43,33	502,34	18,70
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,25	142,62	10,25	142,62	10,25	142,62	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,48	529,92	54,33	54,33	54,33	54,33	475,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.299,19	241,57	2.299,19	241,57	2.299,19	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,84	74,71	10,84	74,71	8,47	69,42	5,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.720,27	170,81	1.720,27	170,81	1.720,27	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	28,08	443,70	28,08	443,70	28,08	443,70	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,31	1.150,11	108,77	1.150,11	108,77	1.150,11	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,98	413,45	39,35	413,45	39,35	413,45	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	285,31	23,78	285,31	23,78	285,31	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	329,68	25,36	329,68	25,36	329,68	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,33	121,67	20,28	121,67	20,28	121,67	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.101,17	7.917,52	2.101,17	7.917,52	792,96	6.609,31	1.308,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,23	190,47	4,23	190,47	4,23	190,47	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,62	230,10	24,62	230,10	24,62	230,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,62	230,10	24,62	230,10	24,62	230,10	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.633,94	3.306,68	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	1.633,94
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.633,94	1.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,94
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
		<b>7.990,45</b>	<b>101.123,32</b>	<b>13.639,17</b>	<b>98.763,24</b>	<b>17.485,80</b>	<b>97.290,74</b>	<b>3.832,58</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.365,58	61.503,46	8.941,37	61.503,46	13.849,31	61.503,46	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.990,93	36.313,18	4.697,80	35.587,04	3.636,49	34.114,54	2.198,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.633,94	3.306,68	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	1.633,94
		<b>7.990,45</b>	<b>101.123,32</b>	<b>13.639,17</b>	<b>98.763,24</b>	<b>17.485,80</b>	<b>97.290,74</b>	<b>3.832,58</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	578,37	10.140,06	1.560,37	10.140,06	2.373,47	10.140,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,21	811,18	140,21	811,18	140,21	811,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	811,18	140,21	811,18	140,21	811,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,90	51,07	12,90	51,07	12,90	51,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,90	51,07	12,90	51,07	12,90	51,07	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.853,83	60.915,53	8.985,92	60.761,28	10.715,10	59.478,84	1.436,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,05	1.921,95	14.384,05	3.132,63	14.384,05	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,84	1.486,69	10.339,84	2.268,33	10.339,84	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,69	3.097,53	23,14	2.943,28	50,74	2.943,28	154,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	358,41	0,00	358,41	8,65	358,41	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,85	398,03	0,00	398,03	0,00	398,03	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,55	4.540,15	622,01	4.540,15	637,93	4.534,97	5,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,10	37,20	6,20	37,20	6,20	37,20	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	466,39	0,00	466,39	18,25	466,39	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	10,59	72,98	10,59	72,98	8,26	67,80	5,18
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,84	106,19	1.122,84	106,19	1.122,84	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.723,67	2.051,46	7.723,67	774,20	6.446,41	1.277,26
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	196,70	4.101,06	491,94	4.101,06	549,93	3.945,81	155,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,47	369,69	49,47	369,69	49,47	369,69	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179,27	3.621,47	431,75	3.621,47	489,74	3.466,22	155,25	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	612,81	68,09	612,81	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,66	16,58	282,66	16,58	282,66	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	42,28	42,28	42,28	24,03	24,03	18,25	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.279,14	235,89	1.279,14	235,89	1.279,14	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	437,10	7.093,24	933,41	7.002,87	1.469,90	7.002,87	90,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437,10	6.376,89	933,41	6.376,89	1.458,45	6.376,89	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	437,10	6.376,89	933,41	6.376,89	1.458,45	6.376,89	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	674,29	0,00	583,92	11,45	583,92	90,37	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	41,47	0,00	41,47	11,45	41,47	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	365,40	0,00	275,03	0,00	275,03	90,37	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	67,64	9.493,92	1.028,43	9.029,58	1.489,06	9.029,58	464,34	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,34	4.754,17	699,98	4.754,17	1.032,56	4.754,17	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	178,34	4.754,17	699,98	4.754,17	1.032,56	4.754,17	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-170,94	2.616,22	184,77	2.616,22	312,82	2.616,22	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,94	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,09	1.196,61	100,53	732,27	100,53	732,27	464,34		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	680,67	48,93	680,67	48,93	680,67	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	515,94	51,60	51,60	51,60	51,60	464,34		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,14	131,21	11,14	131,21	11,14	131,21	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,14	131,21	11,14	131,21	11,14	131,21	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>72,58</b>	<b>3.758,69</b>	<b>316,73</b>	<b>3.758,69</b>	<b>474,93</b>	<b>3.758,69</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.801,51</b>	<b>98.730,96</b>	<b>13.316,80</b>	<b>96.426,71</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.989,02</b>	<b>3.741,94</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.801,51</b>	<b>98.730,96</b>	<b>13.316,80</b>	<b>96.426,71</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.989,02</b>	<b>3.741,94</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340,10	40.046,26	5.981,31	40.046,26	9.127,12	40.046,26	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.340,10	40.046,26	5.981,31	40.046,26	9.127,12	40.046,26	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,05	1.921,95	14.384,05	3.132,63	14.384,05	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,84	1.486,69	10.339,84	2.268,33	10.339,84	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-107,78	8.208,91	257,38	7.964,29	424,48	7.964,29	244,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,94	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	74,58	0,00	74,58	11,45	74,58	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	507,73	47,18	507,73	55,83	507,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,85	579,71	0,00	579,71	0,00	579,71	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	369,73	0,00	279,36	0,00	279,36	90,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	307,98	10,72	307,98	10,72	307,98	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248,91	9.474,66	1.154,29	9.010,32	1.228,20	8.849,89	624,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	0,00	746,57	68,09	746,57	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,19	717,87	55,13	717,87	55,13	717,87	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,66	16,58	282,66	16,58	282,66	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	508,67	42,28	508,67	42,28	490,42	18,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	517,38	53,04	53,04	53,04	53,04	464,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	2.244,78	235,89	2.244,78	235,89	2.244,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,59	72,98	10,59	72,98	8,26	67,80	5,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,84	106,19	1.122,84	106,19	1.122,84	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,16	2.051,46	7.730,16	774,20	6.452,90	1.277,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,04	224,63	24,04	224,63	24,04	224,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,04	224,63	24,04	224,63	24,04	224,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
		<b>7.801,51</b>	<b>98.730,96</b>	<b>13.316,80</b>	<b>96.426,71</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.989,02</b>	<b>3.741,94</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.285,97	60.048,39	8.729,83	60.048,39	13.521,67	60.048,39	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.920,25	35.454,11	4.586,97	34.745,15	3.550,72	33.307,46	2.146,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
		<b>7.801,51</b>	<b>98.730,96</b>	<b>13.316,80</b>	<b>96.426,71</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.989,02</b>	<b>3.741,94</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	498,02	8.731,19	1.343,60	8.731,19	2.043,72	8.731,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366,18	7.970,58	1.211,76	7.970,58	1.911,88	7.970,58	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	366,18	7.970,58	1.211,76	7.970,58	1.911,88	7.970,58	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,73	698,47	120,73	698,47	120,73	698,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	698,47	120,73	698,47	120,73	698,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,11	44,02	11,11	44,02	11,11	44,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,11	44,02	11,11	44,02	11,11	44,02	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.179,46	52.452,44	7.737,37	52.319,62	9.226,29	51.215,36	1.237,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,30	15.107,45	2.259,37	15.107,45	3.393,30	15.107,45	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	195,30	15.107,45	2.259,37	15.107,45	3.393,30	15.107,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.654,93	12.385,59	1.654,93	12.385,59	2.697,39	12.385,59	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,27	1.280,14	8.903,27	1.953,18	8.903,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,78	2.667,36	19,93	2.534,54	43,69	2.534,54	132,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,11	19,93	1.220,11	36,24	1.220,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,60	0,00	308,60	7,45	308,60	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,04	342,79	0,00	342,79	0,00	342,79	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,25	3.909,37	535,60	3.909,37	549,32	3.904,92	4,45	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,67	32,04	5,34	32,04	5,34	32,04	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	401,61	0,00	401,61	15,72	401,61	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,92	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.650,60	1.766,45	6.650,60	666,64	5.550,79	1.099,81	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	169,28	3.531,19	423,58	3.531,19	473,52	3.397,52	133,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,60	318,33	42,60	318,33	42,60	318,33	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,34	3.118,31	371,76	3.118,31	421,70	2.984,64	133,67	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	527,67	58,63	527,67	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,39	14,28	243,39	14,28	243,39	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	36,41	36,41	36,41	20,69	20,69	15,72	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.101,41	203,12	1.101,41	203,12	1.101,41	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	376,38	6.107,73	803,74	6.029,90	1.265,69	6.029,90	77,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376,38	5.490,91	803,74	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	376,38	5.490,91	803,74	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	580,61	0,00	502,78	9,86	502,78	77,83	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,70	0,00	35,70	9,86	35,70	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	314,66	0,00	236,83	0,00	236,83	77,83	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	58,16	8.174,73	885,56	7.774,90	1.282,17	7.774,90	399,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,55	4.093,65	602,73	4.093,65	889,09	4.093,65	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,55	4.093,65	602,73	4.093,65	889,09	4.093,65	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-147,24	2.252,68	159,08	2.252,68	269,33	2.252,68	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,68	133,28	1.562,68	243,53	1.562,68	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,68	25,80	672,68	25,80	672,68	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,71	1.030,37	86,61	630,54	86,61	630,54	399,83		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,71	586,12	42,19	586,12	42,19	586,12	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	444,25	44,42	44,42	44,42	44,42	399,83		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	112,99	9,59	112,99	9,59	112,99	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	112,99	9,59	112,99	9,59	112,99	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,49</b>	<b>3.236,52</b>	<b>272,72</b>	<b>3.236,52</b>	<b>408,94</b>	<b>3.236,52</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,49	1.819,76	272,72	1.819,76	408,94	1.819,76	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	62,49	1.819,76	272,72	1.819,76	408,94	1.819,76	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.717,44</b>	<b>85.013,72</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,59</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,66</b>	<b>3.222,06</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.717,44</b>	<b>85.013,72</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,59</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,66</b>	<b>3.222,06</b>		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.654,93	12.385,59	1.654,93	12.385,59	2.697,39	12.385,59	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,27	1.280,14	8.903,27	1.953,18	8.903,27	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	0,00





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,86	7.068,53	221,61	6.857,88	365,48	6.857,88	210,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,68	133,28	1.562,68	243,53	1.562,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,21	0,00	64,21	9,86	64,21	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,11	19,93	1.220,11	36,24	1.220,11	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	437,18	40,63	437,18	48,08	437,18	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,04	499,23	0,00	499,23	0,00	499,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	318,39	0,00	240,56	0,00	240,56	77,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,68	25,80	672,68	25,80	672,68	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	265,10	9,22	265,10	9,22	265,10	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,30	8.158,31	993,97	7.758,48	1.057,63	7.620,36	537,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	0,00	642,85	58,63	642,85	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,38	618,16	47,53	618,16	47,53	618,16	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,39	14,28	243,39	14,28	243,39	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	438,02	36,41	438,02	36,41	422,30	15,72
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	445,50	45,67	45,67	45,67	45,67	399,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.932,89	203,12	1.932,89	203,12	1.932,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,92	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.656,19	1.766,45	6.656,19	666,64	5.556,38	1.099,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,70	193,48	20,70	193,48	20,70	193,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,70	193,48	20,70	193,48	20,70	193,48	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
		<b>6.717,44</b>	<b>85.013,72</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,59</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,66</b>	<b>3.222,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.829,41	51.705,45	7.516,97	51.705,45	11.643,01	51.705,45	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.514,38	30.528,35	3.949,60	29.917,87	3.057,32	28.679,94	1.848,41
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
		<b>6.717,44</b>	<b>85.013,72</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,59</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,66</b>	<b>3.222,06</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>		0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82
3.1.90.13.01	Fgts		375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	498,02	8.731,17	1.343,60	8.731,17	2.043,72	8.731,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366,18	7.970,58	1.211,76	7.970,58	1.911,88	7.970,58	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	366,18	7.970,58	1.211,76	7.970,58	1.911,88	7.970,58	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,73	698,47	120,73	698,47	120,73	698,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	698,47	120,73	698,47	120,73	698,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,11	44,00	11,11	44,00	11,11	44,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,11	44,00	11,11	44,00	11,11	44,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.179,46	52.452,36	7.737,38	52.319,54	9.226,31	51.215,28	1.237,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,30	15.107,46	2.259,37	15.107,46	3.393,30	15.107,46	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	195,30	15.107,46	2.259,37	15.107,46	3.393,30	15.107,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.654,94	12.385,61	1.654,94	12.385,61	2.697,41	12.385,61	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,33	374,79	3.482,33	744,22	3.482,33	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,15	8.903,28	1.280,15	8.903,28	1.953,19	8.903,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,78	2.667,27	19,93	2.534,45	43,69	2.534,45	132,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,06	19,93	1.220,06	36,24	1.220,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,59	0,00	308,59	7,45	308,59	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,04	342,77	0,00	342,77	0,00	342,77	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,25	3.909,32	535,60	3.909,32	549,32	3.904,87	4,45	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,67	32,04	5,34	32,04	5,34	32,04	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	401,61	0,00	401,61	15,72	401,61	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,21	143,60	1.446,21	143,60	1.446,21	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,91	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,25	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.650,60	1.766,45	6.650,60	666,64	5.550,79	1.099,81	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,12	3,55	160,12	3,55	160,12	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	169,29	3.531,21	423,58	3.531,21	473,52	3.397,54	133,67	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,60	318,33	42,60	318,33	42,60	318,33	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,35	3.118,33	371,76	3.118,33	421,70	2.984,66	133,67	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	527,67	58,63	527,67	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,40	14,28	243,40	14,28	243,40	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	36,41	36,41	36,41	20,69	20,69	15,72	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.101,42	203,12	1.101,42	203,12	1.101,42	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	376,38	6.107,72	803,74	6.029,90	1.265,69	6.029,90	77,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376,38	5.490,91	803,74	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	376,38	5.490,91	803,74	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	580,59	0,00	502,77	9,86	502,77	77,82	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,70	0,00	35,70	9,86	35,70	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	314,64	0,00	236,82	0,00	236,82	77,82	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	58,17	8.174,73	885,56	7.774,90	1.282,17	7.774,90	399,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,55	4.093,64	602,73	4.093,64	889,09	4.093,64	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,55	4.093,64	602,73	4.093,64	889,09	4.093,64	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-147,23	2.252,70	159,08	2.252,70	269,33	2.252,70	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,23	1.562,71	133,28	1.562,71	243,53	1.562,71	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,71	1.030,36	86,61	630,53	86,61	630,53	399,83		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,71	586,11	42,19	586,11	42,19	586,11	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	444,25	44,42	44,42	44,42	44,42	399,83		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	112,99	9,59	112,99	9,59	112,99	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	112,99	9,59	112,99	9,59	112,99	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,49</b>	<b>3.236,48</b>	<b>272,72</b>	<b>3.236,48</b>	<b>408,94</b>	<b>3.236,48</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,49	1.819,76	272,72	1.819,76	408,94	1.819,76	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	62,49	1.819,76	272,72	1.819,76	408,94	1.819,76	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.717,46</b>	<b>85.013,59</b>	<b>11.466,58</b>	<b>83.029,47</b>	<b>14.700,35</b>	<b>81.791,54</b>	<b>3.222,05</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.717,46</b>	<b>85.013,59</b>	<b>11.466,58</b>	<b>83.029,47</b>	<b>14.700,35</b>	<b>81.791,54</b>	<b>3.222,05</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.654,94	12.385,61	1.654,94	12.385,61	2.697,41	12.385,61	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	374,79	3.482,33	374,79	3.482,33	744,22	3.482,33	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,15	8.903,28	1.280,15	8.903,28	1.953,19	8.903,28	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,85	7.068,44	221,61	6.857,80	365,48	6.857,80	210,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,23	1.562,71	133,28	1.562,71	243,53	1.562,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,21	0,00	64,21	9,86	64,21	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,06	19,93	1.220,06	36,24	1.220,06	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	437,17	40,63	437,17	48,08	437,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,04	499,21	0,00	499,21	0,00	499,21	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	318,37	0,00	240,55	0,00	240,55	77,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	265,10	9,22	265,10	9,22	265,10	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,31	8.158,27	993,97	7.758,44	1.057,63	7.620,32	537,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	0,00	642,85	58,63	642,85	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,38	618,15	47,53	618,15	47,53	618,15	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,40	14,28	243,40	14,28	243,40	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	438,02	36,41	438,02	36,41	422,30	15,72
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	445,50	45,67	45,67	45,67	45,67	399,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.932,90	203,12	1.932,90	203,12	1.932,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,21	143,60	1.446,21	143,60	1.446,21	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	305,72	0,00	305,72	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,91	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,25	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.656,19	1.766,45	6.656,19	666,64	5.556,38	1.099,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,12	3,55	160,12	3,55	160,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,70	193,46	20,70	193,46	20,70	193,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,70	193,46	20,70	193,46	20,70	193,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
		<b>6.717,46</b>	<b>85.013,59</b>	<b>11.466,58</b>	<b>83.029,47</b>	<b>14.700,35</b>	<b>81.791,54</b>	<b>3.222,05</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.829,42	51.705,47	7.516,98	51.705,47	11.643,03	51.705,47	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.514,39	30.528,20	3.949,60	29.917,73	3.057,32	28.679,80	1.848,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
		<b>6.717,46</b>	<b>85.013,59</b>	<b>11.466,58</b>	<b>83.029,47</b>	<b>14.700,35</b>	<b>81.791,54</b>	<b>3.222,05</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.371,07	2.774,70	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.371,07
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.371,07	2.774,70	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.371,07
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.371,07	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	497,08	8.714,72	1.341,07	8.714,72	2.039,88	8.714,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365,49	7.955,59	1.209,48	7.955,59	1.908,29	7.955,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	365,49	7.955,59	1.209,48	7.955,59	1.908,29	7.955,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	697,15	120,50	697,15	120,50	697,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	697,15	120,50	697,15	120,50	697,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,09	43,89	11,09	43,89	11,09	43,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,09	43,89	11,09	43,89	11,09	43,89	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.171,78	52.354,41	7.722,96	52.221,84	9.209,12	51.119,66	1.234,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194,94	15.079,12	2.255,13	15.079,12	3.386,94	15.079,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	194,94	15.079,12	2.255,13	15.079,12	3.386,94	15.079,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.651,84	12.362,40	1.651,84	12.362,40	2.692,36	12.362,40	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	374,09	3.475,82	374,09	3.475,82	742,83	3.475,82	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.277,75	8.886,58	1.277,75	8.886,58	1.949,53	8.886,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	28,63	343,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11,76	2.662,31	19,88	2.529,74	43,60	2.529,74	132,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,79	1.217,78	19,88	1.217,78	36,16	1.217,78	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,05	0,00	308,05	7,44	308,05	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,03	342,12	0,00	342,12	0,00	342,12	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,18	3.902,24	534,61	3.902,24	548,30	3.897,80	4,44	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,66	31,92	5,32	31,92	5,32	31,92	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	343,44	343,44	343,44	343,44	343,44	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	400,85	0,00	400,85	15,68	400,85	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,60	119,67	8,60	119,67	8,60	119,67	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,10	62,85	9,10	62,85	7,11	58,41	4,44	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.443,50	143,33	1.443,50	143,33	1.443,50	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,57	372,35	23,57	372,35	23,57	372,35	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,03	965,16	91,27	965,16	91,27	965,16	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,74	347,02	33,02	347,02	33,02	347,02	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	276,64	21,28	276,64	21,28	276,64	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,29	102,10	17,02	102,10	17,02	102,10	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.763,13	6.638,12	1.763,13	6.638,12	665,39	5.540,38	1.097,74	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	159,83	3,55	159,83	3,55	159,83	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	168,98	3.524,60	422,79	3.524,60	472,65	3.391,19	133,41	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,54	317,75	42,54	317,75	42,54	317,75	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,98	115,54	1,98	115,54	1,98	115,54	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,63	94,36	9,20	94,36	9,20	94,36	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,63	94,36	9,20	94,36	9,20	94,36	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154,07	3.112,49	371,05	3.112,49	420,91	2.979,08	133,41	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	526,68	58,52	526,68	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,73	990,68	117,73	990,68	124,75	872,95	117,73	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	242,89	14,25	242,89	14,25	242,89	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,34	36,34	36,34	36,34	20,66	20,66	15,68	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.099,37	202,73	1.099,37	202,73	1.099,37	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	0,00	140,45	0,00	140,45	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	375,68	6.096,34	802,22	6.018,67	1.263,32	6.018,67	77,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,68	5.480,69	802,22	5.480,69	1.253,48	5.480,69	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	375,68	5.480,69	802,22	5.480,69	1.253,48	5.480,69	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	579,50	0,00	501,83	9,84	501,83	77,67	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,64	0,00	35,64	9,84	35,64	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	314,04	0,00	236,37	0,00	236,37	77,67	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	58,11	8.159,41	883,96	7.760,33	1.279,86	7.760,33	399,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,27	4.085,96	601,60	4.085,96	887,43	4.085,96	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,27	4.085,96	601,60	4.085,96	887,43	4.085,96	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,50	678,11	27,50	678,11	27,50	678,11	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,50	678,11	27,50	678,11	27,50	678,11	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-146,92	2.248,51	158,79	2.248,51	268,86	2.248,51	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-146,92	1.559,79	133,04	1.559,79	243,11	1.559,79	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	671,42	25,75	671,42	25,75	671,42	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,68	1.028,45	86,49	629,37	86,49	629,37	399,08		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,68	585,03	42,15	585,03	42,15	585,03	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	443,42	44,34	44,34	44,34	44,34	399,08		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,58	112,80	9,58	112,80	9,58	112,80	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,58	112,80	9,58	112,80	9,58	112,80	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,37</b>	<b>3.230,48</b>	<b>272,19</b>	<b>3.230,48</b>	<b>408,17</b>	<b>3.230,48</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,37	1.816,42	272,19	1.816,42	408,17	1.816,42	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	62,37	1.816,42	272,19	1.816,42	408,17	1.816,42	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,86	0,00	84,86	0,00	84,86	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,86	0,00	84,86	0,00	84,86	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.705,07</b>	<b>84.854,66</b>	<b>11.445,19</b>	<b>82.874,27</b>	<b>14.673,00</b>	<b>81.638,68</b>	<b>3.215,98</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.705,07</b>	<b>84.854,66</b>	<b>11.445,19</b>	<b>82.874,27</b>	<b>14.673,00</b>	<b>81.638,68</b>	<b>3.215,98</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.151,75	34.417,78	5.140,62	34.417,78	7.844,31	34.417,78	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.151,75	34.417,78	5.140,62	34.417,78	7.844,31	34.417,78	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.651,84	12.362,40	1.651,84	12.362,40	2.692,36	12.362,40	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	374,09	3.475,82	374,09	3.475,82	742,83	3.475,82	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.277,75	8.886,58	1.277,75	8.886,58	1.949,53	8.886,58	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	28,63	343,45	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,62	7.055,30	221,21	6.845,06	364,84	6.845,06	210,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-146,92	1.559,79	133,04	1.559,79	243,11	1.559,79	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,12	0,00	64,12	9,84	64,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,79	1.217,78	19,88	1.217,78	36,16	1.217,78	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,56	436,39	40,56	436,39	48,00	436,39	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-5,03	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,98	115,54	1,98	115,54	1,98	115,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,53	0,00	18,53	0,00	18,53	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	317,76	0,00	240,09	0,00	240,09	77,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	671,42	25,75	671,42	25,75	671,42	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,63	264,58	9,20	264,58	9,20	264,58	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,63	94,36	9,20	94,36	9,20	94,36	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,93	8.143,24	992,15	7.744,16	1.055,70	7.606,31	536,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,64	0,00	641,64	58,52	641,64	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,34	616,95	47,47	616,95	47,47	616,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	343,44	343,44	343,44	343,44	343,44	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,73	990,68	117,73	990,68	124,75	872,95	117,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	242,89	14,25	242,89	14,25	242,89	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,34	437,19	36,34	437,19	36,34	421,51	15,68
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,60	119,67	8,60	119,67	8,60	119,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	444,67	45,59	45,59	45,59	45,59	399,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.929,29	202,73	1.929,29	202,73	1.929,29	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,10	62,85	9,10	62,85	7,11	58,41	4,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.443,50	143,33	1.443,50	143,33	1.443,50	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,57	372,35	23,57	372,35	23,57	372,35	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	305,15	0,00	305,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,03	965,16	91,27	965,16	91,27	965,16	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,74	347,02	33,02	347,02	33,02	347,02	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	276,64	21,28	276,64	21,28	276,64	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,29	102,10	17,02	102,10	17,02	102,10	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.763,13	6.643,70	1.763,13	6.643,70	665,39	5.545,96	1.097,74
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	159,83	3,55	159,83	3,55	159,83	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,67	193,09	20,67	193,09	20,67	193,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,67	193,09	20,67	193,09	20,67	193,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.371,07	2.774,70	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.371,07
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.371,07	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
		<b>6.705,07</b>	<b>84.854,66</b>	<b>11.445,19</b>	<b>82.874,27</b>	<b>14.673,00</b>	<b>81.638,68</b>	<b>3.215,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.824,14	51.608,64	7.502,85	51.608,64	11.621,22	51.608,64	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.509,86	30.471,32	3.942,34	29.862,00	3.051,78	28.626,41	1.844,91
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.371,07	2.774,70	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.371,07
		<b>6.705,07</b>	<b>84.854,66</b>	<b>11.445,19</b>	<b>82.874,27</b>	<b>14.673,00</b>	<b>81.638,68</b>	<b>3.215,98</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	389,62	6.831,04	1.051,17	6.831,04	1.598,92	6.831,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,69	34,41	8,69	34,41	8,69	34,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,41	8,69	34,41	8,69	34,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.269,83	41.036,75	6.053,58	40.932,83	7.218,48	40.068,90	967,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,22	2.086,72	15,58	1.982,80	34,17	1.982,80	103,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,45	0,00	241,45	5,83	241,45	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	268,18	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,40	3.058,53	419,03	3.058,53	429,77	3.055,05	3,48	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,09	25,08	4,18	25,08	4,18	25,08	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,40	71,54	756,40	71,54	756,40	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	132,40	2.762,63	331,38	2.762,63	370,45	2.658,05	104,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,32	249,01	33,32	249,01	33,32	249,01	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,76	2.439,68	290,85	2.439,68	329,92	2.335,10	104,58	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	294,46	4.778,46	628,81	4.717,58	990,22	4.717,58	60,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,46	4.295,89	628,81	4.295,89	982,51	4.295,89	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,89	628,81	4.295,89	982,51	4.295,89	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	454,23	0,00	393,35	7,71	393,35	60,88	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	246,15	0,00	185,27	0,00	185,27	60,88	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	45,58	6.395,84	692,85	6.083,02	1.003,17	6.083,02	312,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,14	1.762,50	124,47	1.762,50	210,74	1.762,50	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,51	806,14	67,76	493,32	67,76	493,32	312,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,57	33,01	458,57	33,01	458,57	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,51	88,43	7,51	88,43	7,51	88,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,43	7,51	88,43	7,51	88,43	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

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)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,06	173,37	5.365,26	285,94	5.365,26	164,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	342,04	31,78	342,04	37,61	342,04	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,79	777,64	6.069,97	827,45	5.961,91	420,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,60	483,65	37,19	483,65	37,19	483,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	12,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,40	71,54	756,40	71,54	756,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.213,62	40.452,60	5.880,97	40.452,60	9.109,07	40.452,60	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.967,16	23.884,25	3.090,18	23.406,63	2.392,11	22.438,12	1.446,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	389,62	6.831,04	1.051,17	6.831,04	1.598,92	6.831,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,69	34,41	8,69	34,41	8,69	34,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,41	8,69	34,41	8,69	34,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.269,83	41.036,75	6.053,58	40.932,83	7.218,48	40.068,90	967,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9,22	2.086,72	15,58	1.982,80	34,17	1.982,80	103,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,45	0,00	241,45	5,83	241,45	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	268,18	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,40	3.058,53	419,03	3.058,53	429,77	3.055,05	3,48	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2,09	25,08	4,18	25,08	4,18	25,08	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,40	71,54	756,40	71,54	756,40	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	132,40	2.762,63	331,38	2.762,63	370,45	2.658,05	104,58	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,32	249,01	33,32	249,01	33,32	249,01	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,76	2.439,68	290,85	2.439,68	329,92	2.335,10	104,58	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	294,46	4.778,46	628,81	4.717,58	990,22	4.717,58	60,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294,46	4.295,89	628,81	4.295,89	982,51	4.295,89	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,89	628,81	4.295,89	982,51	4.295,89	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	454,23	0,00	393,35	7,71	393,35	60,88	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	246,15	0,00	185,27	0,00	185,27	60,88	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	45,58	6.395,84	692,85	6.083,02	1.003,17	6.083,02	312,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,14	1.762,50	124,47	1.762,50	210,74	1.762,50	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,51	806,14	67,76	493,32	67,76	493,32	312,82		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,57	33,01	458,57	33,01	458,57	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,51	88,43	7,51	88,43	7,51	88,43	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,43	7,51	88,43	7,51	88,43	0,00		
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>		

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,06	173,37	5.365,26	285,94	5.365,26	164,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	342,04	31,78	342,04	37,61	342,04	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,79	777,64	6.069,97	827,45	5.961,91	420,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,60	483,65	37,19	483,65	37,19	483,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	12,30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,40	71,54	756,40	71,54	756,40	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.213,62	40.452,60	5.880,97	40.452,60	9.109,07	40.452,60	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.967,16	23.884,25	3.090,18	23.406,63	2.392,11	22.438,12	1.446,13
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
		<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.302.0001.1002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596.248,56	8.856.119,91	1.690.576,48	8.856.119,91	2.176.583,72	8.265.127,09	590.992,82
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	17.562,14	473.329,69	38.893,94	462.857,39	62.720,76	462.798,41	10.531,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	344.181,49	23.778,40	342.045,49	43.118,22	342.045,49	2.136,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.628,35	65.028,78	5.975,52	56.692,48	5.975,52	56.633,50	8.395,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22	
<b>01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS</b>	89.971,82	589.982,20	25.709,56	497.720,38	25.709,56	497.720,38	92.261,82	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	344,06	16.492,52	344,06	16.492,52	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	573.489,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	92.261,82	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS</b>	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	4.223,70	16.894,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo