



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 515,72 | 0,00 | 515,72 | 0,00 | 515,72 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -4.506,82 | 4.394,82 | 429,41 | 4.394,82 | 1.165,55 | 4.394,82 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.506,82 | 4.159,18 | 429,41 | 4.159,18 | 1.165,55 | 4.159,18 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.506,82 | 4.159,18 | 429,41 | 4.159,18 | 1.165,55 | 4.159,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 226,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 226,85 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,62 | 47.647,61 | 5.729,09 | 28.321,22 | 5.722,47 | 25.315,79 | 22.331,82 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.999,00 | 1.374,51 | 8.379,69 | 1.372,39 | 7.005,18 | 5.993,82 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 12.999,00 | 1.374,51 | 8.379,69 | 1.372,39 | 7.005,18 | 5.993,82 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.184,70 | 1.049,29 | 6.910,64 | 1.139,75 | 5.861,35 | 7.323,35 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.661,70 | 288,48 | 1.903,62 | 314,40 | 1.615,14 | 1.046,56 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 760,81 | 5.007,02 | 825,35 | 4.246,21 | 6.276,79 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 226,32 | 0,00 | 186,39 | 215,96 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 397,24 | 2.295,35 | 258,63 | 2.045,58 | 184,76 | 1.934,88 | 360,47 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 200,01 | 886,29 | 70,11 | 723,05 | 70,11 | 723,05 | 163,24 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 26,69 | 549,29 | 1,96 | 524,56 | 36,83 | 522,60 | 26,69 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 44,61 | 174,29 | 44,61 | 174,29 | 0,00 | 129,68 | 44,61 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,45 | 529,88 | 128,32 | 508,56 | 64,19 | 444,43 | 85,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 24,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 16,71 | 45,51 | 13,63 | 28,80 | 13,63 | 28,80 | 16,71 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.033,43 | 3.318,36 | 428,76 | 1.493,66 | 446,24 | 1.477,20 | 1.841,16 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 37,14 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 27,87 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,36 | 41,46 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 8,36 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 39,96 | 245,10 | 57,44 | 228,64 | 173,71 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 2,94 | 21,41 | 2,94 | 21,41 | 65,25 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 858,56 | 2.186,01 | 180,79 | 858,56 | 180,79 | 858,56 | 1.327,45 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 27,42 | 76,77 | 27,42 | 76,77 | 142,58 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166,51 | 283,49 | 177,65 | 187,55 | 177,65 | 187,55 | 95,94 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,45 | 1.059,13 | 73,07 | 436,53 | 149,91 | 436,53 | 622,60 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 422,58 | 38,42 | 192,10 | 115,26 | 192,10 | 230,48 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,35 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 208,93 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 148,56 | 24,76 | 148,56 | 123,80 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,45 | 108,84 | 9,89 | 49,45 | 9,89 | 49,45 | 59,39 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 324,97 | 1.838,42 | 324,97 | 1.838,42 | 1.782,73 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 185,70 | 3,49 | 50,77 | 3,49 | 50,77 | 134,93 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 6.892,52 | 414,66 | 3.455,22 | 430,38 | 3.303,91 | 3.588,61 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 595,60 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 552,72 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,68 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 107,04 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.278,35 | 403,94 | 3.393,77 | 419,66 | 3.242,46 | 3.035,89 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 433,30 | 86,66 | 346,64 | 693,28 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 64,65 | 583,84 | 80,37 | 519,19 | 471,21 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 43,98 | 191,95 | 43,98 | 191,95 | 179,45 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,85 | 208,65 | 1.251,90 | 208,65 | 1.251,90 | 1.691,95 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 375,68 | 0,00 | 375,68 | 0,00 | 375,68 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 89,92 | 9.697,32 | 888,98 | 4.921,06 | 903,44 | 4.172,37 | 5.524,95 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 9.285,00 | 748,69 | 4.528,56 | 763,15 | 3.779,87 | 5.505,13 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 9.285,00 | 748,69 | 4.528,56 | 763,15 | 3.779,87 | 5.505,13 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 19,82 | 342,22 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 19,82 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 19,82 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -64,07 | 6.840,30 | 473,88 | 3.434,24 | 678,76 | 3.252,86 | 3.587,44 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.714,00 | 181,38 | 2.081,93 | 386,26 | 1.900,55 | 1.813,45 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.714,00 | 181,38 | 2.081,93 | 386,26 | 1.900,55 | 1.813,45 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 154,01 | 1.986,39 | 169,30 | 859,92 | 169,30 | 859,92 | 1.126,47 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 154,01 | 956,55 | 162,18 | 536,77 | 162,18 | 536,77 | 419,78 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 14,24 | 7,12 | 14,24 | 7,12 | 14,24 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.015,60 | 0,00 | 308,91 | 0,00 | 308,91 | 706,69 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -315,49 | 759,22 | 25,79 | 111,70 | 25,79 | 111,70 | 647,52 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -315,49 | 759,22 | 25,79 | 111,70 | 25,79 | 111,70 | 647,52 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 191,64 | 3.015,43 | 307,92 | 1.995,47 | 300,15 | 1.822,19 | 1.193,24 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.857,00 | 173,28 | 1.028,68 | 165,51 | 855,40 | 1.001,60 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.857,00 | 173,28 | 1.028,68 | 165,51 | 855,40 | 1.001,60 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,64 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,64 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.418,71 | 79.507,74 | 8.243,94 | 47.541,77 | 9.200,75 | 43.281,68 | 36.226,06 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 3.517,54 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 3.517,54 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.418,71 | 79.507,74 | 8.243,94 | 47.541,77 | 9.252,34 | 46.799,22 | 36.226,06 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.506,82 | 32.014,18 | 2.907,27 | 20.178,04 | 3.852,86 | 17.700,18 | 14.314,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.506,82 | 32.014,18 | 2.907,27 | 20.178,04 | 3.852,86 | 17.700,18 | 14.314,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.184,70 | 1.049,29 | 6.910,64 | 1.139,75 | 5.861,35 | 7.323,35 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.661,70 | 288,48 | 1.903,62 | 314,40 | 1.615,14 | 1.046,56 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 760,81 | 5.007,02 | 825,35 | 4.246,21 | 6.276,79 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 226,32 | 0,00 | 186,39 | 215,96 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 144,77 | 704,17 | 144,77 | 704,17 | 144,77 | 704,17 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 144,77 | 704,17 | 144,77 | 704,17 | 144,77 | 704,17 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 571,07 | 5.609,32 | 632,76 | 4.213,26 | 558,89 | 4.102,56 | 1.506,76 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 154,01 | 956,55 | 162,18 | 536,77 | 162,18 | 536,77 | 419,78 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 30,95 | 7,12 | 30,95 | 7,12 | 30,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 200,01 | 886,29 | 70,11 | 723,05 | 70,11 | 723,05 | 163,24 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 46,51 | 569,11 | 1,96 | 524,56 | 36,83 | 522,60 | 46,51 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 44,61 | 174,29 | 44,61 | 174,29 | 0,00 | 129,68 | 44,61 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,45 | 529,88 | 128,32 | 508,56 | 64,19 | 444,43 | 85,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 42,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 16,71 | 45,51 | 13,63 | 28,80 | 13,63 | 28,80 | 16,71 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.015,60 | 0,00 | 308,91 | 0,00 | 308,91 | 706,69 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.214,60 | 56,99 | 319,00 | 56,99 | 272,73 | 941,87 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,68 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 107,04 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 909,58 | 10.547,57 | 858,49 | 4.999,13 | 891,69 | 4.831,36 | 5.716,21 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 433,30 | 86,66 | 346,64 | 693,28 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -315,49 | 796,36 | 25,79 | 120,97 | 25,79 | 120,97 | 675,39 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 64,65 | 583,84 | 80,37 | 519,19 | 471,21 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 43,98 | 191,95 | 43,98 | 191,95 | 179,45 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,36 | 41,46 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 8,36 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 39,96 | 245,10 | 57,44 | 228,64 | 173,71 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,85 | 208,65 | 1.251,90 | 208,65 | 1.251,90 | 1.691,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 2,94 | 21,41 | 2,94 | 21,41 | 65,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 858,56 | 2.186,01 | 180,79 | 858,56 | 180,79 | 858,56 | 1.327,45 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 27,42 | 76,77 | 27,42 | 76,77 | 142,58 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 358,15 | 850,81 | 177,65 | 563,23 | 177,65 | 563,23 | 287,58 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,45 | 1.059,13 | 73,07 | 436,53 | 149,91 | 436,53 | 622,60 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 422,58 | 38,42 | 192,10 | 115,26 | 192,10 | 230,48 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,35 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 208,93 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 148,56 | 24,76 | 148,56 | 123,80 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,45 | 108,84 | 9,89 | 49,45 | 9,89 | 49,45 | 59,39 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 324,97 | 1.838,42 | 324,97 | 1.838,42 | 1.782,73 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 185,70 | 3,49 | 50,77 | 3,49 | 50,77 | 134,93 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 515,72 | 0,00 | 515,72 | 0,00 | 515,72 | 0,00 |

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.418,71 | 79.507,74 | 8.243,94 | 47.541,77 | 9.200,75 | 43.281,68 | 36.226,06 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -3.116,32 | 50.449,06 | 5.715,33 | 31.267,88 | 6.675,90 | 27.372,46 | 23.076,60 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.697,61 | 28.038,94 | 2.528,61 | 15.254,15 | 2.524,85 | 14.889,48 | 13.149,46 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 | 1.019,74 | 0,00 |
| | | -1.418,71 | 79.507,74 | 8.243,94 | 47.541,77 | 9.200,75 | 43.281,68 | 36.226,06 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,59 3.517,54 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.036,05 | 2.960,69 | 289,29 | 2.960,69 | 785,21 | 2.960,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 152,85 | 0,00 | 152,85 | 0,00 | 152,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 152,85 | 0,00 | 152,85 | 0,00 | 152,85 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 1.933,81 | 32.098,43 | 3.859,34 | 19.078,83 | 3.854,90 | 17.054,21 | 15.044,22 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,43 | 767,81 | 3.948,56 | 4.933,54 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,39 | 211,81 | 1.088,05 | 705,05 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,04 | 556,00 | 2.860,51 | 4.228,49 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 267,60 | 1.546,17 | 174,16 | 1.377,92 | 124,41 | 1.303,36 | 242,81 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 11,27 | 0,00 | 11,27 | 0,00 | 11,27 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,75 | 597,03 | 47,22 | 487,07 | 47,22 | 487,07 | 109,96 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17,96 | 370,02 | 1,32 | 353,38 | 24,81 | 352,06 | 17,96 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,41 | 30,04 | 117,41 | 0,00 | 87,37 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 57,57 | 356,89 | 86,41 | 342,52 | 43,21 | 299,32 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,27 | 30,66 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,27 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 696,17 | 2.235,46 | 288,81 | 1.006,27 | 300,59 | 995,18 | 1.240,28 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 18,78 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,62 | 27,92 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 5,62 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,97 | 14,41 | 1,97 | 14,41 | 43,97 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,39 | 1.472,65 | 121,78 | 578,39 | 121,78 | 578,39 | 894,26 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,46 | 51,70 | 18,46 | 51,70 | 96,07 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112,16 | 190,97 | 119,67 | 126,34 | 119,67 | 126,34 | 64,63 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,31 | 713,47 | 49,21 | 294,00 | 100,95 | 294,00 | 419,47 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,67 | 25,87 | 129,35 | 77,61 | 129,35 | 155,32 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 31,27 | 140,74 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,31 | 73,31 | 6,66 | 33,30 | 6,66 | 33,30 | 40,01 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,92 | 1.238,48 | 218,92 | 1.238,48 | 1.200,97 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 4.643,25 | 279,34 | 2.327,60 | 289,92 | 2.225,67 | 2.417,58 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 401,24 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 372,40 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.229,50 | 272,13 | 2.286,25 | 282,71 | 2.184,32 | 2.045,18 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,31 | 54,13 | 349,76 | 317,44 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,64 | 129,31 | 29,64 | 129,31 | 120,89 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 60,57 | 6.532,75 | 598,89 | 3.315,17 | 608,62 | 2.810,79 | 3.721,96 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.255,00 | 504,38 | 3.050,76 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 6.255,00 | 504,38 | 3.050,76 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 13,34 | 230,52 | 47,28 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -43,22 | 4.607,79 | 319,25 | 2.313,33 | 457,26 | 2.191,14 | 2.416,65 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,51 | 260,20 | 1.280,32 | 1.221,68 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,51 | 260,20 | 1.280,32 | 1.221,68 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 50,31 | 179,81 | 50,31 | 179,81 | 50,31 | 179,81 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 50,31 | 179,81 | 50,31 | 179,81 | 50,31 | 179,81 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 103,71 | 1.338,12 | 114,05 | 579,25 | 114,05 | 579,25 | 758,87 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 103,71 | 644,37 | 109,25 | 361,58 | 109,25 | 361,58 | 282,79 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,15 | 0,00 | 208,07 | 0,00 | 208,07 | 476,08 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -212,54 | 511,40 | 17,40 | 75,30 | 17,40 | 75,30 | 436,10 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -212,54 | 511,40 | 17,40 | 75,30 | 17,40 | 75,30 | 436,10 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 15,30 | 69,89 | 15,30 | 69,89 | 15,30 | 69,89 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 15,30 | 69,89 | 15,30 | 69,89 | 15,30 | 69,89 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 129,10 | 2.031,40 | 207,43 | 1.344,28 | 202,20 | 1.227,55 | 803,85 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,98 | 111,50 | 576,25 | 674,75 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,98 | 111,50 | 576,25 | 674,75 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -955,79 | 53.561,26 | 5.553,54 | 32.026,85 | 6.198,11 | 29.157,00 | 24.404,26 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,61 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,61 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -955,79 | 53.561,26 | 5.553,54 | 32.026,85 | 6.232,86 | 31.526,61 | 24.404,26 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,54 | 13.593,30 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,54 | 13.593,30 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,43 | 767,81 | 3.948,56 | 4.933,54 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,39 | 211,81 | 1.088,05 | 705,05 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,04 | 556,00 | 2.860,51 | 4.228,49 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 97,54 | 474,35 | 97,54 | 474,35 | 97,54 | 474,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 97,54 | 474,35 | 97,54 | 474,35 | 97,54 | 474,35 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 384,65 | 3.778,62 | 426,19 | 2.838,16 | 376,44 | 2.763,60 | 1.015,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 103,71 | 644,37 | 109,25 | 361,58 | 109,25 | 361,58 | 282,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 20,87 | 4,80 | 20,87 | 4,80 | 20,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,75 | 597,03 | 47,22 | 487,07 | 47,22 | 487,07 | 109,96 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 31,30 | 383,36 | 1,32 | 353,38 | 24,81 | 352,06 | 31,30 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,41 | 30,04 | 117,41 | 0,00 | 87,37 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 57,57 | 356,89 | 86,41 | 342,52 | 43,21 | 299,32 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,27 | 30,66 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,27 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,15 | 0,00 | 208,07 | 0,00 | 208,07 | 476,08 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 818,24 | 38,38 | 214,85 | 38,38 | 183,68 | 634,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612,73 | 7.105,46 | 578,34 | 3.367,82 | 600,70 | 3.254,80 | 3.850,66 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -212,54 | 536,42 | 17,40 | 81,54 | 17,40 | 81,54 | 454,88 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,31 | 54,13 | 349,76 | 317,44 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,64 | 129,31 | 29,64 | 129,31 | 120,89 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,62 | 27,92 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 5,62 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,97 | 14,41 | 1,97 | 14,41 | 43,97 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,39 | 1.472,65 | 121,78 | 578,39 | 121,78 | 578,39 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,46 | 51,70 | 18,46 | 51,70 | 96,07 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241,26 | 573,14 | 119,67 | 379,41 | 119,67 | 379,41 | 193,73 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,31 | 713,47 | 49,21 | 294,00 | 100,95 | 294,00 | 419,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,67 | 25,87 | 129,35 | 77,61 | 129,35 | 155,32 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 31,27 | 140,74 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,31 | 73,31 | 6,66 | 33,30 | 6,66 | 33,30 | 40,01 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,92 | 1.238,48 | 218,92 | 1.238,48 | 1.200,97 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,30 | 80,87 | 15,30 | 80,87 | 15,30 | 80,87 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,30 | 80,87 | 15,30 | 80,87 | 15,30 | 80,87 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -955,79 | 53.561,26 | 5.553,54 | 32.026,85 | 6.198,11 | 29.157,00 | 24.404,26 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.099,32 | 33.985,91 | 3.850,22 | 21.064,12 | 4.497,34 | 18.439,92 | 15.545,99 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.143,53 | 18.888,40 | 1.703,32 | 10.275,78 | 1.700,77 | 10.030,13 | 8.858,27 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| | | -955,79 | 53.561,26 | 5.553,54 | 32.026,85 | 6.198,11 | 29.157,00 | 24.404,26 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.369,61 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,42 | 0,00 | 347,42 | 0,00 | 347,42 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.036,05 | 2.960,67 | 289,29 | 2.960,67 | 785,21 | 2.960,67 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 1.933,85 | 32.098,46 | 3.859,37 | 19.078,88 | 3.854,93 | 17.054,26 | 15.044,20 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 267,61 | 1.546,16 | 174,17 | 1.377,91 | 124,42 | 1.303,35 | 242,81 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,77 | 597,05 | 47,23 | 487,08 | 47,23 | 487,08 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17,96 | 370,02 | 1,32 | 353,38 | 24,81 | 352,06 | 17,96 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,38 | 30,04 | 117,38 | 0,00 | 87,34 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 57,57 | 356,91 | 86,41 | 342,54 | 43,21 | 299,34 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 696,16 | 2.235,45 | 288,82 | 1.006,27 | 300,60 | 995,18 | 1.240,27 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 18,78 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,62 | 27,92 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 5,62 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,97 | 14,41 | 1,97 | 14,41 | 43,97 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,78 | 578,38 | 121,78 | 578,38 | 894,26 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112,16 | 190,97 | 119,67 | 126,34 | 119,67 | 126,34 | 64,63 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 713,52 | 49,22 | 294,05 | 100,96 | 294,05 | 419,47 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,87 | 129,35 | 77,61 | 129,35 | 155,33 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 31,27 | 140,74 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,92 | 1.238,48 | 218,92 | 1.238,48 | 1.200,97 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,19 | 2,34 | 34,19 | 90,91 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 4.643,25 | 279,34 | 2.327,60 | 289,92 | 2.225,67 | 2.417,58 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 401,24 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 372,40 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.229,50 | 272,13 | 2.286,25 | 282,71 | 2.184,32 | 2.045,18 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,64 | 129,32 | 29,64 | 129,32 | 120,88 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 60,57 | 6.532,75 | 598,89 | 3.315,17 | 608,62 | 2.810,79 | 3.721,96 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.255,00 | 504,38 | 3.050,76 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 6.255,00 | 504,38 | 3.050,76 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 13,34 | 230,52 | 47,28 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -43,20 | 4.607,94 | 319,27 | 2.313,47 | 457,28 | 2.191,28 | 2.416,66 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,51 | 260,20 | 1.280,32 | 1.221,68 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,51 | 260,20 | 1.280,32 | 1.221,68 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 103,72 | 1.338,14 | 114,06 | 579,28 | 114,06 | 579,28 | 758,86 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,15 | 0,00 | 208,08 | 0,00 | 208,08 | 476,07 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -212,54 | 511,42 | 17,40 | 75,30 | 17,40 | 75,30 | 436,12 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -212,54 | 511,42 | 17,40 | 75,30 | 17,40 | 75,30 | 436,12 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 129,10 | 2.031,40 | 207,43 | 1.344,29 | 202,20 | 1.227,56 | 803,84 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -955,73 | 53.561,43 | 5.553,59 | 32.027,04 | 6.198,16 | 29.157,19 | 24.404,24 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -955,73 | 53.561,43 | 5.553,59 | 32.027,04 | 6.232,91 | 31.526,81 | 24.404,24 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,53 | 197,25 | 1.532,45 | 969,55 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,54 | 13.593,31 | 2.595,55 | 11.924,06 | 9.642,89 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,54 | 13.593,31 | 2.595,55 | 11.924,06 | 9.642,89 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 384,67 | 3.778,63 | 426,21 | 2.838,18 | 376,46 | 2.763,62 | 1.015,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,77 | 597,05 | 47,23 | 487,08 | 47,23 | 487,08 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 31,30 | 383,36 | 1,32 | 353,38 | 24,81 | 352,06 | 31,30 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,38 | 30,04 | 117,38 | 0,00 | 87,34 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 57,57 | 356,91 | 86,41 | 342,54 | 43,21 | 299,34 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 47,28 | 217,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,15 | 0,00 | 208,08 | 0,00 | 208,08 | 476,07 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 818,24 | 38,38 | 214,85 | 38,38 | 183,68 | 634,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612,72 | 7.105,47 | 578,35 | 3.367,82 | 600,71 | 3.254,80 | 3.850,67 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -212,54 | 536,44 | 17,40 | 81,54 | 17,40 | 81,54 | 454,90 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,64 | 129,32 | 29,64 | 129,32 | 120,88 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,62 | 27,92 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 5,62 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,97 | 14,41 | 1,97 | 14,41 | 43,97 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,78 | 578,38 | 121,78 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241,26 | 573,14 | 119,67 | 379,41 | 119,67 | 379,41 | 193,73 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 713,52 | 49,22 | 294,05 | 100,96 | 294,05 | 419,47 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,87 | 129,35 | 77,61 | 129,35 | 155,33 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 31,27 | 140,74 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,92 | 1.238,48 | 218,92 | 1.238,48 | 1.200,97 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,19 | 2,34 | 34,19 | 90,91 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,42 | 0,00 | 347,42 | 0,00 | 347,42 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -955,73 | 53.561,43 | 5.553,59 | 32.027,04 | 6.198,16 | 29.157,19 | 24.404,24 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.099,32 | 33.985,91 | 3.850,22 | 21.064,15 | 4.497,34 | 18.439,95 | 15.545,96 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.143,59 | 18.888,56 | 1.703,37 | 10.275,93 | 1.700,82 | 10.030,28 | 8.858,28 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 | 686,96 | 0,00 |
| | | -955,73 | 53.561,43 | 5.553,59 | 32.027,04 | 6.198,16 | 29.157,19 | 24.404,24 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 434,01 | 0,00 | 434,01 | 0,00 | 434,01 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.880,67 | 3.784,24 | 369,76 | 3.784,24 | 1.003,62 | 3.784,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.880,67 | 3.581,33 | 369,76 | 3.581,33 | 1.003,62 | 3.581,33 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.880,67 | 3.581,33 | 369,76 | 3.581,33 | 1.003,62 | 3.581,33 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 195,34 | 0,00 | 195,34 | 0,00 | 195,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 195,34 | 0,00 | 195,34 | 0,00 | 195,34 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.471,83 | 41.027,69 | 4.933,05 | 24.386,39 | 4.927,38 | 21.798,55 | 19.229,14 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.193,00 | 1.183,53 | 7.215,44 | 1.181,72 | 6.031,91 | 5.161,09 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.193,00 | 1.183,53 | 7.215,44 | 1.181,72 | 6.031,91 | 5.161,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.352,90 | 903,52 | 5.950,55 | 981,40 | 5.047,03 | 6.305,87 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.291,90 | 248,40 | 1.639,17 | 270,73 | 1.390,77 | 901,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 655,12 | 4.311,38 | 710,67 | 3.656,26 | 5.404,74 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,30 | 1.322,73 | 1.197,30 | 1.322,73 | 1.197,30 | 1.322,73 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 194,84 | 0,00 | 160,47 | 185,98 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 342,07 | 1.976,37 | 222,66 | 1.761,31 | 159,07 | 1.666,00 | 310,37 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 172,26 | 763,14 | 60,37 | 622,58 | 60,37 | 622,58 | 140,56 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 22,96 | 472,96 | 1,68 | 451,68 | 31,72 | 450,00 | 22,96 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,41 | 150,07 | 38,41 | 150,07 | 0,00 | 111,66 | 38,41 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 73,58 | 456,24 | 110,47 | 437,88 | 55,25 | 382,66 | 73,58 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,39 | 39,17 | 11,73 | 24,78 | 11,73 | 24,78 | 14,39 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 889,85 | 2.857,34 | 369,21 | 1.286,29 | 384,26 | 1.272,11 | 1.585,23 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 24,00 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,20 | 35,72 | 0,00 | 28,52 | 0,00 | 28,52 | 7,20 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,42 | 211,10 | 49,47 | 196,92 | 149,53 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 2,55 | 18,49 | 2,55 | 18,49 | 56,13 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 739,28 | 1.882,29 | 155,67 | 739,28 | 155,67 | 739,28 | 1.143,01 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 23,61 | 66,12 | 23,61 | 66,12 | 122,75 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143,37 | 244,11 | 152,96 | 161,50 | 152,96 | 161,50 | 82,61 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 912,00 | 62,92 | 375,89 | 129,08 | 375,89 | 536,11 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,87 | 33,08 | 165,40 | 99,24 | 165,40 | 198,47 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | 39,97 | 179,89 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 127,92 | 21,32 | 127,92 | 106,60 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 93,75 | 8,52 | 42,60 | 8,52 | 42,60 | 51,15 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 279,82 | 1.583,00 | 279,82 | 1.583,00 | 1.535,05 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,90 | 2,99 | 43,70 | 2,99 | 43,70 | 116,20 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 5.934,87 | 357,03 | 2.975,14 | 370,56 | 2.844,86 | 3.090,01 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 512,85 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 475,97 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 92,21 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.406,03 | 347,81 | 2.922,27 | 361,34 | 2.791,99 | 2.614,04 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 373,10 | 74,62 | 298,48 | 596,96 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 55,66 | 502,71 | 69,19 | 447,05 | 405,75 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 37,87 | 165,33 | 37,87 | 165,33 | 154,47 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.077,96 | 179,66 | 1.077,96 | 1.456,86 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 323,47 | 0,00 | 323,47 | 0,00 | 323,47 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 77,42 | 8.350,02 | 765,47 | 4.237,37 | 777,93 | 3.592,70 | 4.757,32 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.995,00 | 644,67 | 3.899,41 | 657,13 | 3.254,74 | 4.740,26 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 7.995,00 | 644,67 | 3.899,41 | 657,13 | 3.254,74 | 4.740,26 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 17,06 | 294,66 | 60,44 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 17,06 | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -55,28 | 5.889,80 | 408,03 | 2.956,96 | 584,43 | 2.800,78 | 3.089,02 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.198,00 | 156,18 | 1.792,65 | 332,58 | 1.636,47 | 1.561,53 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.198,00 | 156,18 | 1.792,65 | 332,58 | 1.636,47 | 1.561,53 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 132,56 | 1.710,36 | 145,76 | 740,38 | 145,76 | 740,38 | 969,98 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 132,56 | 823,62 | 139,64 | 462,15 | 139,64 | 462,15 | 361,47 | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 265,99 | 608,51 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -271,71 | 653,74 | 22,22 | 96,23 | 22,22 | 96,23 | 557,51 | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -271,71 | 653,74 | 22,22 | 96,23 | 22,22 | 96,23 | 557,51 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 19,57 | 89,43 | 19,57 | 89,43 | 19,57 | 89,43 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 19,57 | 89,43 | 19,57 | 89,43 | 19,57 | 89,43 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 165,02 | 2.596,47 | 265,12 | 1.718,26 | 258,45 | 1.569,06 | 1.027,41 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.599,00 | 149,20 | 885,81 | 142,53 | 736,61 | 862,39 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.599,00 | 149,20 | 885,81 | 142,53 | 736,61 | 862,39 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 165,02 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165,02 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.221,68 | 68.461,15 | 7.098,46 | 40.936,42 | 7.922,37 | 37.268,25 | 31.192,90 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.221,68 | 68.461,15 | 7.098,46 | 40.936,42 | 7.966,79 | 40.297,07 | 31.192,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.880,67 | 27.566,33 | 2.503,34 | 17.374,64 | 3.317,58 | 15.241,06 | 12.325,27 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.880,67 | 27.566,33 | 2.503,34 | 17.374,64 | 3.317,58 | 15.241,06 | 12.325,27 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.352,90 | 903,52 | 5.950,55 | 981,40 | 5.047,03 | 6.305,87 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.291,90 | 248,40 | 1.639,17 | 270,73 | 1.390,77 | 901,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 655,12 | 4.311,38 | 710,67 | 3.656,26 | 5.404,74 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,30 | 1.322,73 | 1.197,30 | 1.322,73 | 1.197,30 | 1.322,73 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 1.197,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 194,84 | 0,00 | 160,47 | 185,98 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 491,69 | 4.829,83 | 544,78 | 3.627,73 | 481,19 | 3.532,42 | 1.297,41 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 132,56 | 823,62 | 139,64 | 462,15 | 139,64 | 462,15 | 361,47 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 26,63 | 6,12 | 26,63 | 6,12 | 26,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 172,26 | 763,14 | 60,37 | 622,58 | 60,37 | 622,58 | 140,56 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 40,02 | 490,02 | 1,68 | 451,68 | 31,72 | 450,00 | 40,02 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,41 | 150,07 | 38,41 | 150,07 | 0,00 | 111,66 | 38,41 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 73,58 | 456,24 | 110,47 | 437,88 | 55,25 | 382,66 | 73,58 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,39 | 39,17 | 11,73 | 24,78 | 11,73 | 24,78 | 14,39 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 265,99 | 608,51 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.045,85 | 49,05 | 274,58 | 49,05 | 234,75 | 811,10 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 92,21 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 783,16 | 9.082,13 | 739,24 | 4.304,79 | 767,82 | 4.160,33 | 4.921,80 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 373,10 | 74,62 | 298,48 | 596,96 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -271,71 | 685,72 | 22,22 | 104,21 | 22,22 | 104,21 | 581,51 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 55,66 | 502,71 | 69,19 | 447,05 | 405,75 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 37,87 | 165,33 | 37,87 | 165,33 | 154,47 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,20 | 35,72 | 0,00 | 28,52 | 0,00 | 28,52 | 7,20 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,42 | 211,10 | 49,47 | 196,92 | 149,53 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.077,96 | 179,66 | 1.077,96 | 1.456,86 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 2,55 | 18,49 | 2,55 | 18,49 | 56,13 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 739,28 | 1.882,29 | 155,67 | 739,28 | 155,67 | 739,28 | 1.143,01 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 23,61 | 66,12 | 23,61 | 66,12 | 122,75 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,39 | 732,60 | 152,96 | 484,97 | 152,96 | 484,97 | 247,63 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 912,00 | 62,92 | 375,89 | 129,08 | 375,89 | 536,11 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,87 | 33,08 | 165,40 | 99,24 | 165,40 | 198,47 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | 39,97 | 179,89 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 127,92 | 21,32 | 127,92 | 106,60 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 93,75 | 8,52 | 42,60 | 8,52 | 42,60 | 51,15 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 279,82 | 1.583,00 | 279,82 | 1.583,00 | 1.535,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,90 | 2,99 | 43,70 | 2,99 | 43,70 | 116,20 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 19,57 | 103,54 | 19,57 | 103,54 | 19,57 | 103,54 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 19,57 | 103,54 | 19,57 | 103,54 | 19,57 | 103,54 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 434,01 | 0,00 | 434,01 | 0,00 | 434,01 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.221,68 | 68.461,15 | 7.098,46 | 40.936,42 | 7.922,37 | 37.268,25 | 31.192,90 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.683,37 | 43.439,96 | 4.921,26 | 26.923,71 | 5.748,39 | 23.569,51 | 19.870,45 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.461,69 | 24.143,13 | 2.177,20 | 13.134,65 | 2.173,98 | 12.820,68 | 11.322,45 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 | 878,06 | 0,00 |
| | | -1.221,68 | 68.461,15 | 7.098,46 | 40.936,42 | 7.922,37 | 37.268,25 | 31.192,90 |

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,42 3.028,82 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.036,05 | 2.960,67 | 289,29 | 2.960,67 | 785,21 | 2.960,67 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 1.933,86 | 32.098,51 | 3.859,42 | 19.078,98 | 3.855,00 | 17.054,36 | 15.044,15 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 267,61 | 1.546,20 | 174,19 | 1.377,95 | 124,44 | 1.303,39 | 242,81 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,77 | 597,06 | 47,24 | 487,09 | 47,24 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17,96 | 370,02 | 1,32 | 353,38 | 24,81 | 352,06 | 17,96 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 696,17 | 2.235,46 | 288,84 | 1.006,28 | 300,62 | 995,19 | 1.240,27 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 18,78 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,62 | 27,92 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 5,62 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,97 | 14,41 | 1,97 | 14,41 | 43,97 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112,17 | 190,98 | 119,68 | 126,35 | 119,68 | 126,35 | 64,63 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 713,52 | 49,23 | 294,10 | 100,99 | 294,10 | 419,42 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 31,27 | 140,74 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,92 | 1.238,48 | 218,92 | 1.238,48 | 1.200,97 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 4.643,25 | 279,33 | 2.327,59 | 289,91 | 2.225,66 | 2.417,59 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 401,24 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 372,40 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.229,50 | 272,12 | 2.286,24 | 282,70 | 2.184,31 | 2.045,19 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 60,57 | 6.532,76 | 598,88 | 3.315,17 | 608,62 | 2.810,80 | 3.721,96 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 13,34 | 230,53 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -43,20 | 4.607,97 | 319,27 | 2.313,48 | 457,28 | 2.191,29 | 2.416,68 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 103,72 | 1.338,15 | 114,06 | 579,29 | 114,06 | 579,29 | 758,86 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -212,54 | 511,44 | 17,40 | 75,31 | 17,40 | 75,31 | 436,13 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -212,54 | 511,44 | 17,40 | 75,31 | 17,40 | 75,31 | 436,13 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 15,31 | 69,90 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 129,10 | 2.031,40 | 207,43 | 1.344,29 | 202,20 | 1.227,56 | 803,84 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -955,72 | 53.561,51 | 5.553,62 | 32.027,13 | 6.198,22 | 29.157,29 | 24.404,22 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -955,72 | 53.561,51 | 5.553,62 | 32.027,13 | 6.232,97 | 31.526,91 | 24.404,22 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 384,67 | 3.778,69 | 426,23 | 2.838,24 | 376,48 | 2.763,68 | 1.015,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,77 | 597,06 | 47,24 | 487,09 | 47,24 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 31,30 | 383,36 | 1,32 | 353,38 | 24,81 | 352,06 | 31,30 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 818,24 | 38,38 | 214,85 | 38,38 | 183,68 | 634,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612,73 | 7.105,50 | 578,36 | 3.367,83 | 600,72 | 3.254,81 | 3.850,69 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -212,54 | 536,46 | 17,40 | 81,55 | 17,40 | 81,55 | 454,91 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,62 | 27,92 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 5,62 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,97 | 14,41 | 1,97 | 14,41 | 43,97 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241,27 | 573,15 | 119,68 | 379,42 | 119,68 | 379,42 | 193,73 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 713,52 | 49,23 | 294,10 | 100,99 | 294,10 | 419,42 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,27 | 0,00 | 31,27 | 140,74 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,92 | 1.238,48 | 218,92 | 1.238,48 | 1.200,97 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 15,31 | 80,88 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -955,72 | 53.561,51 | 5.553,62 | 32.027,13 | 6.198,22 | 29.157,29 | 24.404,22 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.099,32 | 33.985,91 | 3.850,21 | 21.064,12 | 4.497,34 | 18.439,93 | 15.545,98 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.143,60 | 18.888,65 | 1.703,41 | 10.276,06 | 1.700,88 | 10.030,41 | 8.858,24 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| | | -955,72 | 53.561,51 | 5.553,62 | 32.027,13 | 6.198,22 | 29.157,29 | 24.404,22 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 2.341,78 | 0,00 | 2.341,78 | 0,00 | 2.341,78 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -20.939,47 | 20.419,33 | 1.995,17 | 20.419,33 | 5.415,44 | 20.419,33 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -20.939,47 | 19.324,53 | 1.995,17 | 19.324,53 | 5.415,44 | 19.324,53 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -20.939,47 | 19.324,53 | 1.995,17 | 19.324,53 | 5.415,44 | 19.324,53 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 1.054,03 | 0,00 | 1.054,03 | 0,00 | 1.054,03 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 1.054,03 | 0,00 | 1.054,03 | 0,00 | 1.054,03 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 40,77 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 40,77 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 13.337,63 | 221.380,24 | 26.618,13 | 131.586,19 | 26.587,56 | 117.622,57 | 103.757,67 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 17.256,00 | 1.711,01 | 12.280,00 | 1.360,38 | 10.568,99 | 6.687,01 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 17.256,00 | 1.711,01 | 12.280,00 | 1.360,38 | 10.568,99 | 6.687,01 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 60.396,00 | 6.386,20 | 38.933,72 | 6.376,41 | 32.547,52 | 27.848,48 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 60.396,00 | 6.386,20 | 38.933,72 | 6.376,41 | 32.547,52 | 27.848,48 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 61.258,80 | 4.875,23 | 32.108,18 | 5.295,50 | 27.232,95 | 34.025,85 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 12.366,80 | 1.340,34 | 8.844,60 | 1.460,81 | 7.504,26 | 4.862,54 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 48.892,00 | 3.534,89 | 23.263,58 | 3.834,69 | 19.728,69 | 29.163,31 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 6.460,53 | 7.137,34 | 6.460,53 | 7.137,34 | 6.460,53 | 7.137,34 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 676,81 | 0,00 | 676,81 | 0,00 | 676,81 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.869,40 | 185,50 | 1.051,48 | 0,00 | 865,98 | 1.003,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 651,44 | 0,00 | 651,44 | 0,00 | 651,44 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 651,44 | 0,00 | 651,44 | 0,00 | 651,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1.845,63 | 10.664,27 | 1.201,38 | 9.503,84 | 858,27 | 8.989,60 | 1.674,67 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 77,65 | 0,00 | 77,65 | 0,00 | 77,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 929,39 | 4.117,85 | 325,76 | 3.359,42 | 325,76 | 3.359,42 | 758,43 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 123,92 | 2.552,11 | 9,08 | 2.437,27 | 171,13 | 2.428,19 | 123,92 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 207,21 | 809,77 | 207,21 | 809,77 | 0,00 | 602,56 | 207,21 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 397,02 | 2.461,71 | 596,06 | 2.362,64 | 298,11 | 2.064,69 | 397,02 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 110,44 | 110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 111,54 | 0,00 | 111,54 | 0,00 | 111,54 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 77,65 | 211,38 | 63,27 | 133,73 | 63,27 | 133,73 | 77,65 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 20.707,20 | 1.725,60 | 10.353,60 | 1.725,60 | 10.353,60 | 10.353,60 | |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 20.707,20 | 1.725,60 | 10.353,60 | 1.725,60 | 10.353,60 | 10.353,60 | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.876,00 | 214,95 | 1.282,77 | 214,95 | 1.067,82 | 1.808,18 | |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 2.876,00 | 214,95 | 1.282,77 | 214,95 | 1.067,82 | 1.808,18 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.801,52 | 15.417,86 | 1.992,16 | 6.940,45 | 2.073,37 | 6.863,96 | 8.553,90 | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 172,56 | 0,00 | 43,14 | 0,00 | 43,14 | 129,42 | |
| 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38,83 | 192,69 | 0,00 | 153,86 | 0,00 | 153,86 | 38,83 | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.869,40 | 185,72 | 1.139,13 | 266,93 | 1.062,64 | 806,76 | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 402,64 | 13,67 | 99,53 | 13,67 | 99,53 | 303,11 | |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 3.989,05 | 10.156,63 | 839,97 | 3.989,05 | 839,97 | 3.989,05 | 6.167,58 | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.019,14 | 127,40 | 356,72 | 127,40 | 356,72 | 662,42 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 773,64 | 1.317,20 | 825,40 | 871,42 | 825,40 | 871,42 | 445,78 | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 229,95 | 4.921,06 | 339,52 | 2.028,34 | 696,50 | 2.028,34 | 2.892,72 | |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 1.963,40 | 178,49 | 892,45 | 535,47 | 892,45 | 1.070,95 | |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 1.186,35 | 0,00 | 215,70 | 0,00 | 215,70 | 970,65 | |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.265,44 | 115,04 | 690,24 | 115,04 | 690,24 | 575,20 | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 229,95 | 505,87 | 45,99 | 229,95 | 45,99 | 229,95 | 275,92 | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 16.824,60 | 1.509,90 | 8.541,72 | 1.509,90 | 8.541,72 | 8.282,88 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 502,27 | 0,00 | 502,27 | 0,00 | 502,27 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 862,80 | 16,15 | 235,84 | 16,15 | 235,84 | 626,96 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 32.023,98 | 1.926,55 | 16.053,42 | 1.999,55 | 15.350,42 | 16.673,56 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 86,28 | 0,00 | 86,28 | 0,00 | 86,28 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 86,28 | 0,00 | 86,28 | 0,00 | 86,28 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.767,29 | 49,75 | 199,00 | 49,75 | 199,00 | 2.568,29 | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 2.070,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,72 | |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 696,57 | 49,75 | 199,00 | 49,75 | 199,00 | 497,57 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 29.170,41 | 1.876,80 | 15.768,14 | 1.949,80 | 15.065,14 | 14.105,27 | |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.831,68 | 402,64 | 2.013,20 | 402,64 | 1.610,56 | 3.221,12 | |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 2.588,40 | 0,00 | 2.588,40 | 0,00 | 2.588,40 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 4.601,60 | 300,36 | 2.712,58 | 373,36 | 2.412,22 | 2.189,38 | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.725,60 | 204,35 | 891,84 | 204,35 | 891,84 | 833,76 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 13.677,71 | 969,45 | 5.816,70 | 969,45 | 5.816,70 | 7.861,01 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.745,42 | 0,00 | 1.745,42 | 0,00 | 1.745,42 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 417,75 | 45.055,69 | 4.130,41 | 22.864,32 | 4.197,60 | 19.385,75 | 25.669,94 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 43.140,00 | 3.478,57 | 21.040,66 | 3.545,76 | 17.562,09 | 25.577,91 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 43.140,00 | 3.478,57 | 21.040,66 | 3.545,76 | 17.562,09 | 25.577,91 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 325,72 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 92,03 | 1.589,97 | 326,12 | 1.497,94 | 326,12 | 1.497,94 | 92,03 | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 92,03 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 1.497,94 | 326,12 | 1.497,94 | 326,12 | 1.497,94 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -297,99 | 31.780,73 | 2.201,82 | 15.955,78 | 3.153,67 | 15.113,05 | 16.667,68 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 17.256,00 | 842,73 | 9.672,95 | 1.794,58 | 8.830,22 | 8.425,78 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 17.256,00 | 842,73 | 9.672,95 | 1.794,58 | 8.830,22 | 8.425,78 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 346,96 | 1.240,57 | 346,96 | 1.240,57 | 346,96 | 1.240,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 346,96 | 1.240,57 | 346,96 | 1.240,57 | 346,96 | 1.240,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 715,33 | 9.228,99 | 786,58 | 3.995,17 | 786,58 | 3.995,17 | 5.233,82 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 715,33 | 4.444,23 | 753,51 | 2.493,84 | 753,51 | 2.493,84 | 1.950,39 | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 66,14 | 33,07 | 66,14 | 33,07 | 66,14 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.718,62 | 0,00 | 1.435,19 | 0,00 | 1.435,19 | 3.283,43 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -1.465,88 | 3.527,38 | 119,95 | 519,30 | 119,95 | 519,30 | 3.008,08 | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -1.465,88 | 3.527,38 | 119,95 | 519,30 | 119,95 | 519,30 | 3.008,08 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 105,60 | 482,52 | 105,60 | 482,52 | 105,60 | 482,52 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 105,60 | 482,52 | 105,60 | 482,52 | 105,60 | 482,52 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 890,42 | 14.010,28 | 1.430,59 | 9.271,36 | 1.394,52 | 8.466,28 | 5.544,00 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.628,00 | 805,08 | 4.779,50 | 769,01 | 3.974,42 | 4.653,58 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 8.628,00 | 805,08 | 4.779,50 | 769,01 | 3.974,42 | 4.653,58 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 4.491,86 | 625,51 | 4.491,86 | 625,51 | 4.491,86 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 4.491,86 | 625,51 | 4.491,86 | 625,51 | 4.491,86 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 890,42 | 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,42 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 890,42 | 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,42 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -6.591,66 | 369.408,13 | 38.302,67 | 220.888,28 | 42.748,34 | 201.095,28 | 168.312,85 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,69 | 16.343,15 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,69 | 16.343,15 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -6.591,66 | 369.408,13 | 38.302,67 | 220.888,28 | 42.988,03 | 217.438,43 | 168.312,85 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 17.256,00 | 1.711,01 | 12.280,00 | 1.360,38 | 10.568,99 | 6.687,01 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 17.256,00 | 1.711,01 | 12.280,00 | 1.360,38 | 10.568,99 | 6.687,01 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -20.939,47 | 148.744,53 | 13.507,75 | 93.751,36 | 17.901,20 | 82.238,78 | 66.505,75 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -20.939,47 | 148.744,53 | 13.507,75 | 93.751,36 | 17.901,20 | 82.238,78 | 66.505,75 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 61.258,80 | 4.875,23 | 32.108,18 | 5.295,50 | 27.232,95 | 34.025,85 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 12.366,80 | 1.340,34 | 8.844,60 | 1.460,81 | 7.504,26 | 4.862,54 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 48.892,00 | 3.534,89 | 23.263,58 | 3.834,69 | 19.728,69 | 29.163,31 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 6.460,53 | 7.137,34 | 6.460,53 | 7.137,34 | 6.460,53 | 7.137,34 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 676,81 | 0,00 | 676,81 | 0,00 | 676,81 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 6.460,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.869,40 | 185,50 | 1.051,48 | 0,00 | 865,98 | 1.003,42 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 672,68 | 3.271,76 | 672,68 | 3.271,76 | 672,68 | 3.271,76 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 672,68 | 3.271,76 | 672,68 | 3.271,76 | 672,68 | 3.271,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.652,99 | 26.061,37 | 2.939,59 | 19.575,09 | 2.596,48 | 19.060,85 | 7.000,52 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 715,33 | 4.444,23 | 753,51 | 2.493,84 | 753,51 | 2.493,84 | 1.950,39 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 143,79 | 33,07 | 143,79 | 33,07 | 143,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 929,39 | 4.117,85 | 325,76 | 3.359,42 | 325,76 | 3.359,42 | 758,43 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 215,95 | 2.644,14 | 9,08 | 2.437,27 | 171,13 | 2.428,19 | 215,95 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 207,21 | 809,77 | 207,21 | 809,77 | 0,00 | 602,56 | 207,21 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 397,02 | 2.461,71 | 596,06 | 2.362,64 | 298,11 | 2.064,69 | 397,02 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 110,44 | 110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 197,82 | 0,00 | 197,82 | 0,00 | 197,82 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 77,65 | 211,38 | 63,27 | 133,73 | 63,27 | 133,73 | 77,65 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 4.491,86 | 625,51 | 4.491,86 | 625,51 | 4.491,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 1.497,94 | 326,12 | 1.497,94 | 326,12 | 1.497,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.718,62 | 0,00 | 1.435,19 | 0,00 | 1.435,19 | 3.283,43 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 20.707,20 | 1.725,60 | 10.353,60 | 1.725,60 | 10.353,60 | 10.353,60 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 20.707,20 | 1.725,60 | 10.353,60 | 1.725,60 | 10.353,60 | 10.353,60 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 5.643,29 | 264,70 | 1.481,77 | 264,70 | 1.266,82 | 4.376,47 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 2.876,00 | 214,95 | 1.282,77 | 214,95 | 1.067,82 | 1.808,18 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 2.070,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,72 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 696,57 | 49,75 | 199,00 | 49,75 | 199,00 | 497,57 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.226,06 | 49.006,07 | 3.988,91 | 23.227,89 | 4.143,12 | 22.448,40 | 26.557,67 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.831,68 | 402,64 | 2.013,20 | 402,64 | 1.610,56 | 3.221,12 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 2.588,40 | 0,00 | 2.588,40 | 0,00 | 2.588,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -1.465,88 | 3.699,94 | 119,95 | 562,44 | 119,95 | 562,44 | 3.137,50 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 4.601,60 | 300,36 | 2.712,58 | 373,36 | 2.412,22 | 2.189,38 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.725,60 | 204,35 | 891,84 | 204,35 | 891,84 | 833,76 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 38,83 | 192,69 | 0,00 | 153,86 | 0,00 | 153,86 | 38,83 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.869,40 | 185,72 | 1.139,13 | 266,93 | 1.062,64 | 806,76 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 13.677,71 | 969,45 | 5.816,70 | 969,45 | 5.816,70 | 7.861,01 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 402,64 | 13,67 | 99,53 | 13,67 | 99,53 | 303,11 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 3.989,05 | 10.156,63 | 839,97 | 3.989,05 | 839,97 | 3.989,05 | 6.167,58 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.019,14 | 127,40 | 356,72 | 127,40 | 356,72 | 662,42 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.664,06 | 3.953,04 | 825,40 | 2.616,84 | 825,40 | 2.616,84 | 1.336,20 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 229,95 | 4.921,06 | 339,52 | 2.028,34 | 696,50 | 2.028,34 | 2.892,72 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.963,40 | 178,49 | 892,45 | 535,47 | 892,45 | 1.070,95 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 1.186,35 | 0,00 | 215,70 | 0,00 | 215,70 | 970,65 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.265,44 | 115,04 | 690,24 | 115,04 | 690,24 | 575,20 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 229,95 | 505,87 | 45,99 | 229,95 | 45,99 | 229,95 | 275,92 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 16.824,60 | 1.509,90 | 8.541,72 | 1.509,90 | 8.541,72 | 8.282,88 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 547,54 | 0,00 | 547,54 | 0,00 | 547,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 862,80 | 16,15 | 235,84 | 16,15 | 235,84 | 626,96 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 105,60 | 558,49 | 105,60 | 558,49 | 105,60 | 558,49 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 105,60 | 558,49 | 105,60 | 558,49 | 105,60 | 558,49 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 2.341,78 | 0,00 | 2.341,78 | 0,00 | 2.341,78 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 | 2.396,10 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| -6.591,66 | 369.408,13 | 38.302,67 | 220.888,28 | 42.748,34 | 201.095,28 | 168.312,85 |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -14.478,94 | 234.396,67 | 26.554,52 | 145.276,88 | 31.017,61 | 127.178,06 | 107.218,61 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 7.887,28 | 130.273,58 | 11.748,15 | 70.873,52 | 11.730,73 | 69.179,34 | 61.094,24 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 | 4.737,88 | 0,00 |
| | | -6.591,66 | 369.408,13 | 38.302,67 | 220.888,28 | 42.748,34 | 201.095,28 | 168.312,85 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------|-----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 239,69 | 16.343,15 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------|-----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -4.506,82 | 4.394,83 | 429,41 | 4.394,83 | 1.165,55 | 4.394,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.506,82 | 4.159,18 | 429,41 | 4.159,18 | 1.165,55 | 4.159,18 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.506,82 | 4.159,18 | 429,41 | 4.159,18 | 1.165,55 | 4.159,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,66 | 47.647,60 | 5.729,07 | 28.321,27 | 5.722,44 | 25.315,84 | 22.331,76 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.999,00 | 1.374,51 | 8.379,69 | 1.372,39 | 7.005,18 | 5.993,82 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 12.999,00 | 1.374,51 | 8.379,69 | 1.372,39 | 7.005,18 | 5.993,82 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.184,70 | 1.049,29 | 6.910,62 | 1.139,74 | 5.861,33 | 7.323,37 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.661,70 | 288,48 | 1.903,61 | 314,40 | 1.615,13 | 1.046,57 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 760,81 | 5.007,01 | 825,34 | 4.246,20 | 6.276,80 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 226,32 | 0,00 | 186,39 | 215,96 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 397,25 | 2.295,33 | 258,60 | 2.045,57 | 184,73 | 1.934,87 | 360,46 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 200,03 | 886,31 | 70,11 | 723,07 | 70,11 | 723,07 | 163,24 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 26,68 | 549,29 | 1,96 | 524,57 | 36,83 | 522,61 | 26,68 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 44,61 | 174,29 | 44,61 | 174,29 | 0,00 | 129,68 | 44,61 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,45 | 529,86 | 128,30 | 508,54 | 64,17 | 444,41 | 85,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 24,01 | 0,00 | 24,01 | 0,00 | 24,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 16,71 | 45,50 | 13,62 | 28,79 | 13,62 | 28,79 | 16,71 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.033,42 | 3.318,35 | 428,77 | 1.493,71 | 446,25 | 1.477,25 | 1.841,10 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 37,14 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 27,87 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,36 | 41,46 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 8,36 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 39,97 | 245,16 | 57,45 | 228,70 | 173,65 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 2,94 | 21,41 | 2,94 | 21,41 | 65,25 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 858,55 | 2.186,00 | 180,79 | 858,55 | 180,79 | 858,55 | 1.327,45 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 27,42 | 76,77 | 27,42 | 76,77 | 142,58 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166,51 | 283,49 | 177,65 | 187,55 | 177,65 | 187,55 | 95,94 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 1.059,16 | 73,08 | 436,58 | 149,92 | 436,58 | 622,58 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 422,58 | 38,42 | 192,10 | 115,26 | 192,10 | 230,48 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 208,92 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 148,56 | 24,76 | 148,56 | 123,80 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 108,88 | 9,90 | 49,50 | 9,90 | 49,50 | 59,38 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 324,97 | 1.838,42 | 324,97 | 1.838,42 | 1.782,73 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 185,70 | 3,48 | 50,76 | 3,48 | 50,76 | 134,94 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 6.892,51 | 414,66 | 3.455,21 | 430,38 | 3.303,90 | 3.588,61 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 595,60 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 552,72 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,68 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 107,04 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.278,34 | 403,94 | 3.393,76 | 419,66 | 3.242,45 | 3.035,89 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 433,30 | 86,66 | 346,64 | 693,28 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 64,65 | 583,84 | 80,37 | 519,19 | 471,21 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 43,98 | 191,94 | 43,98 | 191,94 | 179,46 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,84 | 208,65 | 1.251,90 | 208,65 | 1.251,90 | 1.691,94 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 375,68 | 0,00 | 375,68 | 0,00 | 375,68 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 89,91 | 9.697,31 | 888,98 | 4.921,06 | 903,44 | 4.172,37 | 5.524,94 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 9.285,00 | 748,69 | 4.528,56 | 763,15 | 3.779,87 | 5.505,13 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 9.285,00 | 748,69 | 4.528,56 | 763,15 | 3.779,87 | 5.505,13 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 19,81 | 342,21 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 19,81 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 19,81 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -64,07 | 6.840,30 | 473,88 | 3.434,22 | 678,75 | 3.252,84 | 3.587,46 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.714,00 | 181,38 | 2.081,92 | 386,25 | 1.900,54 | 1.813,46 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.714,00 | 181,38 | 2.081,92 | 386,25 | 1.900,54 | 1.813,46 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 154,01 | 1.986,38 | 169,30 | 859,91 | 169,30 | 859,91 | 1.126,47 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 154,01 | 956,55 | 162,18 | 536,77 | 162,18 | 536,77 | 419,78 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 14,24 | 7,12 | 14,24 | 7,12 | 14,24 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.015,59 | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 308,90 | 706,69 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -315,49 | 759,23 | 25,79 | 111,70 | 25,79 | 111,70 | 647,53 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -315,49 | 759,23 | 25,79 | 111,70 | 25,79 | 111,70 | 647,53 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 22,74 | 103,93 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 191,64 | 3.015,43 | 307,92 | 1.995,47 | 300,15 | 1.822,19 | 1.193,24 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.857,00 | 173,28 | 1.028,68 | 165,51 | 855,40 | 1.001,60 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.857,00 | 173,28 | 1.028,68 | 165,51 | 855,40 | 1.001,60 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,64 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,64 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.418,68 | 79.507,71 | 8.243,92 | 47.541,79 | 9.200,71 | 43.281,70 | 36.226,01 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 3.517,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 3.517,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.418,68 | 79.507,71 | 8.243,92 | 47.541,79 | 9.252,31 | 46.799,32 | 36.226,01 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.714,00 | 368,27 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,75 | 1.439,25 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.506,82 | 32.014,18 | 2.907,27 | 20.178,03 | 3.852,85 | 17.700,17 | 14.314,01 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.506,82 | 32.014,18 | 2.907,27 | 20.178,03 | 3.852,85 | 17.700,17 | 14.314,01 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.184,70 | 1.049,29 | 6.910,62 | 1.139,74 | 5.861,33 | 7.323,37 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.661,70 | 288,48 | 1.903,61 | 314,40 | 1.615,13 | 1.046,57 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 760,81 | 5.007,01 | 825,34 | 4.246,20 | 6.276,80 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 1.390,50 | 1.536,18 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 | 145,68 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 226,32 | 0,00 | 186,39 | 215,96 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 571,07 | 5.609,28 | 632,73 | 4.213,24 | 558,86 | 4.102,54 | 1.506,74 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 154,01 | 956,55 | 162,18 | 536,77 | 162,18 | 536,77 | 419,78 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 30,95 | 7,12 | 30,95 | 7,12 | 30,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 200,03 | 886,31 | 70,11 | 723,07 | 70,11 | 723,07 | 163,24 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 46,49 | 569,10 | 1,96 | 524,57 | 36,83 | 522,61 | 46,49 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 44,61 | 174,29 | 44,61 | 174,29 | 0,00 | 129,68 | 44,61 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,45 | 529,86 | 128,30 | 508,54 | 64,17 | 444,41 | 85,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 16,71 | 45,50 | 13,62 | 28,79 | 13,62 | 28,79 | 16,71 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.015,59 | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 308,90 | 706,69 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.214,60 | 56,99 | 319,00 | 56,99 | 272,73 | 941,87 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,68 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 107,04 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 909,57 | 10.547,56 | 858,50 | 4.999,17 | 891,70 | 4.831,40 | 5.716,16 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 433,30 | 86,66 | 346,64 | 693,28 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -315,49 | 796,37 | 25,79 | 120,97 | 25,79 | 120,97 | 675,40 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 64,65 | 583,84 | 80,37 | 519,19 | 471,21 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 43,98 | 191,94 | 43,98 | 191,94 | 179,46 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,36 | 41,46 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 8,36 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 39,97 | 245,16 | 57,45 | 228,70 | 173,65 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,84 | 208,65 | 1.251,90 | 208,65 | 1.251,90 | 1.691,94 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 2,94 | 21,41 | 2,94 | 21,41 | 65,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 858,55 | 2.186,00 | 180,79 | 858,55 | 180,79 | 858,55 | 1.327,45 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 27,42 | 76,77 | 27,42 | 76,77 | 142,58 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 358,15 | 850,81 | 177,65 | 563,23 | 177,65 | 563,23 | 287,58 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 1.059,16 | 73,08 | 436,58 | 149,92 | 436,58 | 622,58 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 422,58 | 38,42 | 192,10 | 115,26 | 192,10 | 230,48 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 208,92 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 148,56 | 24,76 | 148,56 | 123,80 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 108,88 | 9,90 | 49,50 | 9,90 | 49,50 | 59,38 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 324,97 | 1.838,42 | 324,97 | 1.838,42 | 1.782,73 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 0,00 | 117,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 185,70 | 3,48 | 50,76 | 3,48 | 50,76 | 134,94 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22,74 | 120,30 | 22,74 | 120,30 | 22,74 | 120,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 22,74 | 120,30 | 22,74 | 120,30 | 22,74 | 120,30 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 |

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.418,68 | 79.507,71 | 8.243,92 | 47.541,79 | 9.200,71 | 43.281,70 | 36.226,01 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -3.116,32 | 50.449,06 | 5.715,33 | 31.267,85 | 6.675,88 | 27.372,43 | 23.076,63 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.697,64 | 28.038,92 | 2.528,59 | 15.254,21 | 2.524,83 | 14.889,54 | 13.149,38 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| | | -1.418,68 | 79.507,71 | 8.243,92 | 47.541,79 | 9.200,71 | 43.281,70 | 36.226,01 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

51,60 3.517,62 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.036,05 | 2.960,68 | 289,29 | 2.960,68 | 785,21 | 2.960,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 1.933,88 | 32.098,58 | 3.859,44 | 19.079,09 | 3.855,02 | 17.054,47 | 15.044,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 267,61 | 1.546,22 | 174,18 | 1.377,96 | 124,43 | 1.303,40 | 242,82 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,76 | 597,06 | 47,23 | 487,09 | 47,23 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17,97 | 370,04 | 1,32 | 353,39 | 24,81 | 352,07 | 17,97 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 696,19 | 2.235,50 | 288,86 | 1.006,34 | 300,64 | 995,25 | 1.240,25 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 18,75 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,63 | 27,94 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 5,63 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,98 | 14,42 | 1,98 | 14,42 | 43,96 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112,18 | 191,00 | 119,69 | 126,36 | 119,69 | 126,36 | 64,64 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 713,52 | 49,23 | 294,11 | 100,99 | 294,11 | 419,41 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 140,73 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,93 | 1.238,50 | 218,93 | 1.238,50 | 1.200,95 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 4.643,25 | 279,33 | 2.327,59 | 289,91 | 2.225,66 | 2.417,59 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 401,24 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 372,40 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.229,50 | 272,12 | 2.286,24 | 282,70 | 2.184,31 | 2.045,19 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 60,57 | 6.532,76 | 598,88 | 3.315,17 | 608,62 | 2.810,80 | 3.721,96 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 13,34 | 230,53 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -43,19 | 4.608,00 | 319,27 | 2.313,50 | 457,28 | 2.191,31 | 2.416,69 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 103,72 | 1.338,15 | 114,06 | 579,29 | 114,06 | 579,29 | 758,86 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -212,53 | 511,45 | 17,40 | 75,31 | 17,40 | 75,31 | 436,14 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -212,53 | 511,45 | 17,40 | 75,31 | 17,40 | 75,31 | 436,14 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 129,10 | 2.031,40 | 207,43 | 1.344,29 | 202,20 | 1.227,56 | 803,84 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -955,69 | 53.561,62 | 5.553,64 | 32.027,27 | 6.198,24 | 29.157,43 | 24.404,19 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -955,69 | 53.561,62 | 5.553,64 | 32.027,27 | 6.232,99 | 31.527,05 | 24.404,19 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 384,67 | 3.778,71 | 426,22 | 2.838,25 | 376,47 | 2.763,69 | 1.015,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,76 | 597,06 | 47,23 | 487,09 | 47,23 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 31,31 | 383,38 | 1,32 | 353,39 | 24,81 | 352,07 | 31,31 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 818,24 | 38,38 | 214,85 | 38,38 | 183,68 | 634,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612,76 | 7.105,55 | 578,38 | 3.367,89 | 600,74 | 3.254,87 | 3.850,68 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -212,53 | 536,47 | 17,40 | 81,58 | 17,40 | 81,58 | 454,89 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,63 | 27,94 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 5,63 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,98 | 14,42 | 1,98 | 14,42 | 43,96 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241,28 | 573,17 | 119,69 | 379,43 | 119,69 | 379,43 | 193,74 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 713,52 | 49,23 | 294,11 | 100,99 | 294,11 | 419,41 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 140,73 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,35 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,93 | 1.238,50 | 218,93 | 1.238,50 | 1.200,95 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,92 | 15,31 | 80,92 | 15,31 | 80,92 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,92 | 15,31 | 80,92 | 15,31 | 80,92 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -955,69 | 53.561,62 | 5.553,64 | 32.027,27 | 6.198,24 | 29.157,43 | 24.404,19 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.099,32 | 33.985,91 | 3.850,21 | 21.064,12 | 4.497,34 | 18.439,93 | 15.545,98 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.143,63 | 18.888,76 | 1.703,43 | 10.276,20 | 1.700,90 | 10.030,55 | 8.858,21 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| | | -955,69 | 53.561,62 | 5.553,64 | 32.027,27 | 6.198,24 | 29.157,43 | 24.404,19 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 516,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 528,22 | 0,00 | 528,22 | 0,00 | 528,22 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -4.616,00 | 4.501,34 | 439,83 | 4.501,34 | 1.193,81 | 4.501,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.616,00 | 4.260,00 | 439,83 | 4.260,00 | 1.193,81 | 4.260,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.616,00 | 4.260,00 | 439,83 | 4.260,00 | 1.193,81 | 4.260,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 232,34 | 0,00 | 232,34 | 0,00 | 232,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 232,34 | 0,00 | 232,34 | 0,00 | 232,34 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.940,25 | 48.802,28 | 5.867,85 | 29.007,67 | 5.861,11 | 25.929,45 | 22.872,83 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.804,00 | 377,18 | 2.707,05 | 299,88 | 2.329,87 | 1.474,13 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.804,00 | 377,18 | 2.707,05 | 299,88 | 2.329,87 | 1.474,13 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 13.314,00 | 1.407,82 | 8.582,76 | 1.405,65 | 7.174,94 | 6.139,06 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 13.314,00 | 1.407,82 | 8.582,76 | 1.405,65 | 7.174,94 | 6.139,06 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.504,20 | 1.074,72 | 7.078,12 | 1.167,38 | 6.003,40 | 7.500,80 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.726,20 | 295,47 | 1.949,77 | 322,03 | 1.654,30 | 1.071,90 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.778,00 | 779,25 | 5.128,35 | 845,35 | 4.349,10 | 6.428,90 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.424,19 | 1.573,39 | 1.424,19 | 1.573,39 | 1.424,19 | 1.573,39 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 412,10 | 40,89 | 231,80 | 0,00 | 190,91 | 221,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 406,88 | 2.350,97 | 264,84 | 2.095,13 | 189,20 | 1.981,77 | 369,20 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 17,12 | 0,00 | 17,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 204,88 | 907,75 | 71,81 | 740,55 | 71,81 | 740,55 | 167,20 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 27,33 | 562,63 | 2,00 | 537,30 | 37,72 | 535,30 | 27,33 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 45,68 | 178,54 | 45,68 | 178,54 | 0,00 | 132,86 | 45,68 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 87,52 | 542,69 | 131,40 | 520,85 | 65,72 | 455,17 | 87,52 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 24,35 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 46,69 | 0,00 | 46,69 | 0,00 | 46,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 17,12 | 46,60 | 13,95 | 29,48 | 13,95 | 29,48 | 17,12 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.564,80 | 380,40 | 2.282,40 | 380,40 | 2.282,40 | 2.282,40 | | |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 4.564,80 | 380,40 | 2.282,40 | 380,40 | 2.282,40 | 2.282,40 | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 634,00 | 47,39 | 282,81 | 47,39 | 235,42 | 398,58 | | |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 634,00 | 47,39 | 282,81 | 47,39 | 235,42 | 398,58 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.058,49 | 3.398,81 | 439,16 | 1.529,99 | 457,06 | 1.513,13 | 1.885,68 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 9,51 | 0,00 | 9,51 | 28,53 | | |
| 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,56 | 42,49 | 0,00 | 33,93 | 0,00 | 33,93 | 8,56 | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 412,10 | 40,94 | 251,12 | 58,84 | 234,26 | 177,84 | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 88,76 | 3,01 | 21,92 | 3,01 | 21,92 | 66,84 | | |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 879,38 | 2.238,99 | 185,17 | 879,38 | 185,17 | 879,38 | 1.359,61 | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 224,66 | 28,08 | 78,63 | 28,08 | 78,63 | 146,03 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170,55 | 290,37 | 181,96 | 192,10 | 181,96 | 192,10 | 98,27 | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50,69 | 1.084,83 | 74,85 | 447,16 | 153,55 | 447,16 | 637,67 | | |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 432,82 | 39,35 | 196,75 | 118,05 | 196,75 | 236,07 | | |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 261,53 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 213,98 | | |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 278,96 | 25,36 | 152,16 | 25,36 | 152,16 | 126,80 | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50,69 | 111,52 | 10,14 | 50,70 | 10,14 | 50,70 | 60,82 | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.708,90 | 332,85 | 1.882,98 | 332,85 | 1.882,98 | 1.825,92 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 110,71 | 0,00 | 110,71 | 0,00 | 110,71 | 0,00 | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 190,20 | 3,56 | 52,00 | 3,56 | 52,00 | 138,20 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 7.059,55 | 424,71 | 3.538,95 | 440,82 | 3.383,98 | 3.675,57 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 610,03 | 10,97 | 43,88 | 10,97 | 43,88 | 566,15 | | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,48 | | |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 153,55 | 10,97 | 43,88 | 10,97 | 43,88 | 109,67 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.430,50 | 413,74 | 3.476,05 | 429,85 | 3.321,08 | 3.109,42 | | |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.065,12 | 88,76 | 443,80 | 88,76 | 355,04 | 710,08 | | |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 570,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.014,40 | 66,21 | 597,97 | 82,32 | 531,76 | 482,64 | | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 380,40 | 45,05 | 196,59 | 45,05 | 196,59 | 183,81 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.015,21 | 213,72 | 1.282,32 | 213,72 | 1.282,32 | 1.732,89 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 384,77 | 0,00 | 384,77 | 0,00 | 384,77 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 92,09 | 9.932,31 | 910,52 | 5.040,33 | 925,34 | 4.273,50 | 5.658,81 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 9.510,00 | 766,83 | 4.638,31 | 781,65 | 3.871,48 | 5.638,52 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 9.510,00 | 766,83 | 4.638,31 | 781,65 | 3.871,48 | 5.638,52 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 20,29 | 350,51 | 71,89 | 330,22 | 71,89 | 330,22 | 20,29 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 20,29 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 330,22 | 71,89 | 330,22 | 71,89 | 330,22 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -65,73 | 7.005,83 | 485,39 | 3.517,33 | 695,22 | 3.331,55 | 3.674,28 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.804,00 | 185,78 | 2.132,36 | 395,61 | 1.946,58 | 1.857,42 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.804,00 | 185,78 | 2.132,36 | 395,61 | 1.946,58 | 1.857,42 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 76,48 | 273,39 | 76,48 | 273,39 | 76,48 | 273,39 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 76,48 | 273,39 | 76,48 | 273,39 | 76,48 | 273,39 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 157,69 | 2.034,49 | 173,41 | 880,74 | 173,41 | 880,74 | 1.153,75 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 157,69 | 979,72 | 166,12 | 549,78 | 166,12 | 549,78 | 429,94 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 14,58 | 7,29 | 14,58 | 7,29 | 14,58 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.040,19 | 0,00 | 316,38 | 0,00 | 316,38 | 723,81 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -323,18 | 777,59 | 26,44 | 114,48 | 26,44 | 114,48 | 663,11 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -323,18 | 777,59 | 26,44 | 114,48 | 26,44 | 114,48 | 663,11 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 23,28 | 106,38 | 23,28 | 106,38 | 23,28 | 106,38 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 23,28 | 106,38 | 23,28 | 106,38 | 23,28 | 106,38 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 196,29 | 3.088,50 | 315,37 | 2.043,80 | 307,42 | 1.866,33 | 1.222,17 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.902,00 | 177,47 | 1.053,59 | 169,52 | 876,12 | 1.025,88 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.902,00 | 177,47 | 1.053,59 | 169,52 | 876,12 | 1.025,88 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 990,21 | 137,90 | 990,21 | 137,90 | 990,21 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 990,21 | 137,90 | 990,21 | 137,90 | 990,21 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 196,29 | 196,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,29 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 196,29 | 196,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,29 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.453,10 | 81.434,26 | 8.443,67 | 48.693,87 | 9.423,72 | 44.330,60 | 37.103,66 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | 3.602,82 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | 3.602,82 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.453,10 | 81.434,26 | 8.443,67 | 48.693,87 | 9.476,57 | 47.933,42 | 37.103,66 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.804,00 | 377,18 | 2.707,05 | 299,88 | 2.329,87 | 1.474,13 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.804,00 | 377,18 | 2.707,05 | 299,88 | 2.329,87 | 1.474,13 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.616,00 | 32.790,00 | 2.977,73 | 20.667,02 | 3.946,24 | 18.129,12 | 14.660,88 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.616,00 | 32.790,00 | 2.977,73 | 20.667,02 | 3.946,24 | 18.129,12 | 14.660,88 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.504,20 | 1.074,72 | 7.078,12 | 1.167,38 | 6.003,40 | 7.500,80 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.726,20 | 295,47 | 1.949,77 | 322,03 | 1.654,30 | 1.071,90 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.778,00 | 779,25 | 5.128,35 | 845,35 | 4.349,10 | 6.428,90 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.424,19 | 1.573,39 | 1.424,19 | 1.573,39 | 1.424,19 | 1.573,39 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 1.424,19 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 412,10 | 40,89 | 231,80 | 0,00 | 190,91 | 221,19 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 148,28 | 721,13 | 148,28 | 721,13 | 148,28 | 721,13 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 148,28 | 721,13 | 148,28 | 721,13 | 148,28 | 721,13 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 584,86 | 5.745,20 | 648,04 | 4.315,32 | 572,40 | 4.201,96 | 1.543,24 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 157,69 | 979,72 | 166,12 | 549,78 | 166,12 | 549,78 | 429,94 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 31,70 | 7,29 | 31,70 | 7,29 | 31,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 204,88 | 907,75 | 71,81 | 740,55 | 71,81 | 740,55 | 167,20 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 47,62 | 582,92 | 2,00 | 537,30 | 37,72 | 535,30 | 47,62 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 45,68 | 178,54 | 45,68 | 178,54 | 0,00 | 132,86 | 45,68 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 87,52 | 542,69 | 131,40 | 520,85 | 65,72 | 455,17 | 87,52 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 24,35 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 46,69 | 0,00 | 46,69 | 0,00 | 46,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 17,12 | 46,60 | 13,95 | 29,48 | 13,95 | 29,48 | 17,12 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 990,21 | 137,90 | 990,21 | 137,90 | 990,21 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 330,22 | 71,89 | 330,22 | 71,89 | 330,22 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.040,19 | 0,00 | 316,38 | 0,00 | 316,38 | 723,81 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.564,80 | 380,40 | 2.282,40 | 380,40 | 2.282,40 | 2.282,40 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.564,80 | 380,40 | 2.282,40 | 380,40 | 2.282,40 | 2.282,40 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.244,03 | 58,36 | 326,69 | 58,36 | 279,30 | 964,73 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 634,00 | 47,39 | 282,81 | 47,39 | 235,42 | 398,58 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,48 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 153,55 | 10,97 | 43,88 | 10,97 | 43,88 | 109,67 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 931,60 | 10.803,19 | 879,34 | 5.120,52 | 913,35 | 4.948,69 | 5.854,50 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.065,12 | 88,76 | 443,80 | 88,76 | 355,04 | 710,08 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 570,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -323,18 | 815,63 | 26,44 | 123,99 | 26,44 | 123,99 | 691,64 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.014,40 | 66,21 | 597,97 | 82,32 | 531,76 | 482,64 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 380,40 | 45,05 | 196,59 | 45,05 | 196,59 | 183,81 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,56 | 42,49 | 0,00 | 33,93 | 0,00 | 33,93 | 8,56 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 412,10 | 40,94 | 251,12 | 58,84 | 234,26 | 177,84 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.015,21 | 213,72 | 1.282,32 | 213,72 | 1.282,32 | 1.732,89 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 88,76 | 3,01 | 21,92 | 3,01 | 21,92 | 66,84 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 879,38 | 2.238,99 | 185,17 | 879,38 | 185,17 | 879,38 | 1.359,61 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 224,66 | 28,08 | 78,63 | 28,08 | 78,63 | 146,03 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 366,84 | 871,43 | 181,96 | 576,87 | 181,96 | 576,87 | 294,56 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50,69 | 1.084,83 | 74,85 | 447,16 | 153,55 | 447,16 | 637,67 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 432,82 | 39,35 | 196,75 | 118,05 | 196,75 | 236,07 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 261,53 | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 47,55 | 213,98 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 278,96 | 25,36 | 152,16 | 25,36 | 152,16 | 126,80 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50,69 | 111,52 | 10,14 | 50,70 | 10,14 | 50,70 | 60,82 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.708,90 | 332,85 | 1.882,98 | 332,85 | 1.882,98 | 1.825,92 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 120,69 | 0,00 | 120,69 | 0,00 | 120,69 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 190,20 | 3,56 | 52,00 | 3,56 | 52,00 | 138,20 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 23,28 | 123,15 | 23,28 | 123,15 | 23,28 | 123,15 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 23,28 | 123,15 | 23,28 | 123,15 | 23,28 | 123,15 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 516,23 | 0,00 | 516,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 528,22 | 0,00 | 528,22 | 0,00 | 528,22 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.453,10 | 81.434,26 | 8.443,67 | 48.693,87 | 9.423,72 | 44.330,60 | 37.103,66 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -3.191,81 | 51.671,59 | 5.853,82 | 32.025,58 | 6.837,69 | 28.035,78 | 23.635,81 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.738,71 | 28.718,22 | 2.589,85 | 15.623,84 | 2.586,03 | 15.250,37 | 13.467,85 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 | 1.044,45 | 0,00 |
| | | -1.453,10 | 81.434,26 | 8.443,67 | 48.693,87 | 9.423,72 | 44.330,60 | 37.103,66 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 52,85 | 3.602,82 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -4.506,82 | 4.394,83 | 429,41 | 4.394,83 | 1.165,55 | 4.394,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.506,82 | 4.159,18 | 429,41 | 4.159,18 | 1.165,55 | 4.159,18 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.506,82 | 4.159,18 | 429,41 | 4.159,18 | 1.165,55 | 4.159,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 | 226,86 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.870,66 | 47.647,59 | 5.729,07 | 28.321,34 | 5.722,47 | 25.315,93 | 22.331,66 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.714,00 | 368,26 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,76 | 1.439,24 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.714,00 | 368,26 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,76 | 1.439,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.999,00 | 1.374,51 | 8.379,69 | 1.372,39 | 7.005,18 | 5.993,82 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 12.999,00 | 1.374,51 | 8.379,69 | 1.372,39 | 7.005,18 | 5.993,82 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.184,70 | 1.049,29 | 6.910,64 | 1.139,75 | 5.861,35 | 7.323,35 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.661,70 | 288,48 | 1.903,62 | 314,41 | 1.615,14 | 1.046,56 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 760,81 | 5.007,02 | 825,34 | 4.246,21 | 6.276,79 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.536,17 | 1.390,50 | 1.536,17 | 1.390,50 | 1.536,17 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 226,32 | 0,00 | 186,39 | 215,96 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 397,24 | 2.295,30 | 258,59 | 2.045,54 | 184,73 | 1.934,85 | 360,45 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 200,03 | 886,29 | 70,11 | 723,05 | 70,11 | 723,05 | 163,24 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 26,68 | 549,30 | 1,96 | 524,58 | 36,83 | 522,62 | 26,68 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 44,60 | 174,28 | 44,60 | 174,28 | 0,00 | 129,68 | 44,60 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,45 | 529,85 | 128,30 | 508,53 | 64,17 | 444,40 | 85,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 24,01 | 0,00 | 24,01 | 0,00 | 24,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 16,71 | 45,50 | 13,62 | 28,79 | 13,62 | 28,79 | 16,71 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.033,43 | 3.318,38 | 428,78 | 1.493,76 | 446,26 | 1.477,30 | 1.841,08 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 37,14 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 27,84 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,36 | 41,47 | 0,00 | 33,11 | 0,00 | 33,11 | 8,36 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 39,97 | 245,16 | 57,45 | 228,70 | 173,65 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 2,94 | 21,41 | 2,94 | 21,41 | 65,25 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 858,55 | 2.186,00 | 180,79 | 858,55 | 180,79 | 858,55 | 1.327,45 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 27,42 | 76,77 | 27,42 | 76,77 | 142,58 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166,52 | 283,51 | 177,66 | 187,56 | 177,66 | 187,56 | 95,95 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 1.059,16 | 73,08 | 436,59 | 149,92 | 436,59 | 622,57 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 422,58 | 38,42 | 192,10 | 115,26 | 192,10 | 230,48 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 0,00 | 46,43 | 0,00 | 46,43 | 208,91 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 148,56 | 24,76 | 148,56 | 123,80 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 108,88 | 9,90 | 49,50 | 9,90 | 49,50 | 59,38 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 324,98 | 1.838,44 | 324,98 | 1.838,44 | 1.782,71 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 185,70 | 3,48 | 50,77 | 3,48 | 50,77 | 134,93 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 6.892,50 | 414,66 | 3.455,20 | 430,38 | 3.303,89 | 3.588,61 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 595,60 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 552,72 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,68 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 107,04 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.278,33 | 403,94 | 3.393,75 | 419,66 | 3.242,44 | 3.035,89 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 433,30 | 86,66 | 346,64 | 693,28 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 64,65 | 583,84 | 80,37 | 519,19 | 471,21 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 43,98 | 191,94 | 43,98 | 191,94 | 179,46 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,84 | 208,65 | 1.251,90 | 208,65 | 1.251,90 | 1.691,94 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 375,67 | 0,00 | 375,67 | 0,00 | 375,67 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 89,91 | 9.697,31 | 888,98 | 4.921,06 | 903,44 | 4.172,37 | 5.524,94 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 9.285,00 | 748,69 | 4.528,56 | 763,15 | 3.779,87 | 5.505,13 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 9.285,00 | 748,69 | 4.528,56 | 763,15 | 3.779,87 | 5.505,13 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 19,81 | 342,21 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 19,81 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 19,81 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -64,10 | 6.840,30 | 473,88 | 3.434,22 | 678,75 | 3.252,84 | 3.587,46 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.714,00 | 181,38 | 2.081,92 | 386,25 | 1.900,54 | 1.813,46 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.714,00 | 181,38 | 2.081,92 | 386,25 | 1.900,54 | 1.813,46 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 74,67 | 267,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 153,98 | 1.986,37 | 169,30 | 859,90 | 169,30 | 859,90 | 1.126,47 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 153,98 | 956,54 | 162,18 | 536,76 | 162,18 | 536,76 | 419,78 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 14,24 | 7,12 | 14,24 | 7,12 | 14,24 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.015,59 | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 308,90 | 706,69 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -315,49 | 759,22 | 25,79 | 111,69 | 25,79 | 111,69 | 647,53 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -315,49 | 759,22 | 25,79 | 111,69 | 25,79 | 111,69 | 647,53 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 22,74 | 103,94 | 22,74 | 103,94 | 22,74 | 103,94 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 22,74 | 103,94 | 22,74 | 103,94 | 22,74 | 103,94 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 191,64 | 3.015,43 | 307,92 | 1.995,47 | 300,15 | 1.822,19 | 1.193,24 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.857,00 | 173,28 | 1.028,68 | 165,51 | 855,40 | 1.001,60 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.857,00 | 173,28 | 1.028,68 | 165,51 | 855,40 | 1.001,60 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,64 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,64 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.418,71 | 79.507,69 | 8.243,92 | 47.541,85 | 9.200,74 | 43.281,78 | 36.225,91 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 3.517,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 3.517,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.418,71 | 79.507,69 | 8.243,92 | 47.541,85 | 9.252,34 | 46.799,40 | 36.225,91 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.714,00 | 368,26 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,76 | 1.439,24 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.714,00 | 368,26 | 2.643,02 | 292,79 | 2.274,76 | 1.439,24 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -4.506,82 | 32.014,18 | 2.907,27 | 20.178,03 | 3.852,85 | 17.700,17 | 14.314,01 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -4.506,82 | 32.014,18 | 2.907,27 | 20.178,03 | 3.852,85 | 17.700,17 | 14.314,01 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.184,70 | 1.049,29 | 6.910,64 | 1.139,75 | 5.861,35 | 7.323,35 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.661,70 | 288,48 | 1.903,62 | 314,41 | 1.615,14 | 1.046,56 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 760,81 | 5.007,02 | 825,34 | 4.246,21 | 6.276,79 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.536,17 | 1.390,50 | 1.536,17 | 1.390,50 | 1.536,17 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 145,67 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 226,32 | 0,00 | 186,39 | 215,96 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 144,77 | 704,18 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 571,03 | 5.609,24 | 632,72 | 4.213,20 | 558,86 | 4.102,51 | 1.506,73 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 153,98 | 956,54 | 162,18 | 536,76 | 162,18 | 536,76 | 419,78 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 30,95 | 7,12 | 30,95 | 7,12 | 30,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 200,03 | 886,29 | 70,11 | 723,05 | 70,11 | 723,05 | 163,24 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 46,49 | 569,11 | 1,96 | 524,58 | 36,83 | 522,62 | 46,49 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 44,60 | 174,28 | 44,60 | 174,28 | 0,00 | 129,68 | 44,60 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 85,45 | 529,85 | 128,30 | 508,53 | 64,17 | 444,40 | 85,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23,77 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 16,71 | 45,50 | 13,62 | 28,79 | 13,62 | 28,79 | 16,71 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 134,64 | 966,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 70,19 | 322,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.015,59 | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 308,90 | 706,69 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 2.228,40 | 371,40 | 2.228,40 | 2.228,40 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.214,60 | 56,99 | 319,00 | 56,99 | 272,73 | 941,87 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 276,12 | 46,27 | 229,85 | 389,15 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,68 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 42,88 | 10,72 | 42,88 | 107,04 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 909,58 | 10.547,57 | 858,51 | 4.999,20 | 891,71 | 4.831,43 | 5.716,14 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 433,30 | 86,66 | 346,64 | 693,28 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -315,49 | 796,36 | 25,79 | 120,99 | 25,79 | 120,99 | 675,37 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 64,65 | 583,84 | 80,37 | 519,19 | 471,21 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 43,98 | 191,94 | 43,98 | 191,94 | 179,46 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,36 | 41,47 | 0,00 | 33,11 | 0,00 | 33,11 | 8,36 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 39,97 | 245,16 | 57,45 | 228,70 | 173,65 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,84 | 208,65 | 1.251,90 | 208,65 | 1.251,90 | 1.691,94 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 2,94 | 21,41 | 2,94 | 21,41 | 65,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 858,55 | 2.186,00 | 180,79 | 858,55 | 180,79 | 858,55 | 1.327,45 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 27,42 | 76,77 | 27,42 | 76,77 | 142,58 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 358,16 | 850,82 | 177,66 | 563,23 | 177,66 | 563,23 | 287,59 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 1.059,16 | 73,08 | 436,59 | 149,92 | 436,59 | 622,57 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 422,58 | 38,42 | 192,10 | 115,26 | 192,10 | 230,48 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 0,00 | 46,43 | 0,00 | 46,43 | 208,91 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 148,56 | 24,76 | 148,56 | 123,80 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 49,49 | 108,88 | 9,90 | 49,50 | 9,90 | 49,50 | 59,38 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 324,98 | 1.838,44 | 324,98 | 1.838,44 | 1.782,71 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 117,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 185,70 | 3,48 | 50,77 | 3,48 | 50,77 | 134,93 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 22,74 | 120,31 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 | 515,71 | 0,00 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.418,71 | 79.507,69 | 8.243,92 | 47.541,85 | 9.200,74 | 43.281,78 | 36.225,91 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -3.116,32 | 50.449,05 | 5.715,32 | 31.267,86 | 6.675,89 | 27.372,45 | 23.076,60 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.697,61 | 28.038,91 | 2.528,60 | 15.254,26 | 2.524,85 | 14.889,60 | 13.149,31 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 | 1.019,73 | 0,00 |
| | | -1.418,71 | 79.507,69 | 8.243,92 | 47.541,85 | 9.200,74 | 43.281,78 | 36.225,91 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 51,60 | 3.517,62 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.880,63 | 3.784,27 | 369,76 | 3.784,27 | 1.003,63 | 3.784,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.880,63 | 3.581,37 | 369,76 | 3.581,37 | 1.003,63 | 3.581,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.880,63 | 3.581,37 | 369,76 | 3.581,37 | 1.003,63 | 3.581,37 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.471,83 | 41.027,69 | 4.933,06 | 24.386,42 | 4.927,40 | 21.798,60 | 19.229,09 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,80 | 252,11 | 1.958,70 | 1.239,30 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,80 | 252,11 | 1.958,70 | 1.239,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.193,00 | 1.183,53 | 7.215,44 | 1.181,72 | 6.031,91 | 5.161,09 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.193,00 | 1.183,53 | 7.215,44 | 1.181,72 | 6.031,91 | 5.161,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.352,90 | 903,51 | 5.950,53 | 981,40 | 5.047,02 | 6.305,88 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.291,90 | 248,40 | 1.639,16 | 270,73 | 1.390,76 | 901,14 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 655,11 | 4.311,37 | 710,67 | 3.656,26 | 5.404,74 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 194,84 | 0,00 | 160,47 | 185,98 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 342,05 | 1.976,35 | 222,65 | 1.761,29 | 159,06 | 1.665,99 | 310,36 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 172,25 | 763,13 | 60,37 | 622,57 | 60,37 | 622,57 | 140,56 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 22,96 | 472,97 | 1,68 | 451,69 | 31,71 | 450,01 | 22,96 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,40 | 150,06 | 38,40 | 150,06 | 0,00 | 111,66 | 38,40 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 73,58 | 456,23 | 110,47 | 437,87 | 55,25 | 382,65 | 73,58 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,39 | 39,17 | 11,73 | 24,78 | 11,73 | 24,78 | 14,39 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 889,86 | 2.857,36 | 369,22 | 1.286,32 | 384,27 | 1.272,14 | 1.585,22 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 8,01 | 23,97 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,20 | 35,73 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 28,53 | 7,20 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,42 | 211,10 | 49,47 | 196,92 | 149,53 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 2,55 | 18,48 | 2,55 | 18,48 | 56,14 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 739,28 | 1.882,29 | 155,67 | 739,28 | 155,67 | 739,28 | 1.143,01 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 23,61 | 66,12 | 23,61 | 66,12 | 122,75 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143,38 | 244,12 | 152,97 | 161,50 | 152,97 | 161,50 | 82,62 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 912,00 | 62,92 | 375,90 | 129,08 | 375,90 | 536,10 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,87 | 33,08 | 165,40 | 99,24 | 165,40 | 198,47 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 179,88 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 127,92 | 21,32 | 127,92 | 106,60 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 93,75 | 8,52 | 42,60 | 8,52 | 42,60 | 51,15 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 279,83 | 1.583,02 | 279,83 | 1.583,02 | 1.535,03 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,90 | 2,99 | 43,70 | 2,99 | 43,70 | 116,20 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 5.934,87 | 357,03 | 2.975,11 | 370,56 | 2.844,83 | 3.090,04 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 512,85 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 475,97 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 92,21 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.406,03 | 347,81 | 2.922,24 | 361,34 | 2.791,96 | 2.614,07 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 373,10 | 74,62 | 298,48 | 596,96 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 55,66 | 502,71 | 69,19 | 447,05 | 405,75 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 37,87 | 165,30 | 37,87 | 165,30 | 154,50 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.077,96 | 179,66 | 1.077,96 | 1.456,86 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 323,47 | 0,00 | 323,47 | 0,00 | 323,47 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 77,42 | 8.350,03 | 765,47 | 4.237,37 | 777,93 | 3.592,70 | 4.757,33 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.995,00 | 644,67 | 3.899,40 | 657,13 | 3.254,73 | 4.740,27 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 7.995,00 | 644,67 | 3.899,40 | 657,13 | 3.254,73 | 4.740,27 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 17,06 | 294,67 | 60,44 | 277,61 | 60,44 | 277,61 | 17,06 | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 277,61 | 60,44 | 277,61 | 60,44 | 277,61 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -55,24 | 5.889,80 | 408,04 | 2.956,98 | 584,44 | 2.800,80 | 3.089,00 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.198,00 | 156,18 | 1.792,65 | 332,58 | 1.636,47 | 1.561,53 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.198,00 | 156,18 | 1.792,65 | 332,58 | 1.636,47 | 1.561,53 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 64,30 | 229,89 | 64,30 | 229,89 | 64,30 | 229,89 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 64,30 | 229,89 | 64,30 | 229,89 | 64,30 | 229,89 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 132,57 | 1.710,37 | 145,77 | 740,40 | 145,77 | 740,40 | 969,97 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 132,57 | 823,63 | 139,65 | 462,17 | 139,65 | 462,17 | 361,46 | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 265,99 | 608,51 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -271,68 | 653,73 | 22,22 | 96,23 | 22,22 | 96,23 | 557,50 | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -271,68 | 653,73 | 22,22 | 96,23 | 22,22 | 96,23 | 557,50 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 165,02 | 2.596,47 | 265,12 | 1.718,22 | 258,44 | 1.569,02 | 1.027,45 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.599,00 | 149,20 | 885,77 | 142,52 | 736,57 | 862,43 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.599,00 | 149,20 | 885,77 | 142,52 | 736,57 | 862,43 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 165,02 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165,02 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.221,60 | 68.461,18 | 7.098,48 | 40.936,42 | 7.922,40 | 37.268,27 | 31.192,91 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.221,60 | 68.461,18 | 7.098,48 | 40.936,42 | 7.966,82 | 40.297,09 | 31.192,91 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,80 | 252,11 | 1.958,70 | 1.239,30 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,80 | 252,11 | 1.958,70 | 1.239,30 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.880,63 | 27.566,37 | 2.503,34 | 17.374,63 | 3.317,58 | 15.241,05 | 12.325,32 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.880,63 | 27.566,37 | 2.503,34 | 17.374,63 | 3.317,58 | 15.241,05 | 12.325,32 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.352,90 | 903,51 | 5.950,53 | 981,40 | 5.047,02 | 6.305,88 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.291,90 | 248,40 | 1.639,16 | 270,73 | 1.390,76 | 901,14 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 655,11 | 4.311,37 | 710,67 | 3.656,26 | 5.404,74 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 194,84 | 0,00 | 160,47 | 185,98 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 124,66 | 606,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 491,68 | 4.829,83 | 544,78 | 3.627,74 | 481,19 | 3.532,44 | 1.297,39 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 132,57 | 823,63 | 139,65 | 462,17 | 139,65 | 462,17 | 361,46 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 26,63 | 6,12 | 26,63 | 6,12 | 26,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 172,25 | 763,13 | 60,37 | 622,57 | 60,37 | 622,57 | 140,56 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 40,02 | 490,03 | 1,68 | 451,69 | 31,71 | 450,01 | 40,02 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,40 | 150,06 | 38,40 | 150,06 | 0,00 | 111,66 | 38,40 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 73,58 | 456,23 | 110,47 | 437,87 | 55,25 | 382,65 | 73,58 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,39 | 39,17 | 11,73 | 24,78 | 11,73 | 24,78 | 14,39 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 277,61 | 60,44 | 277,61 | 60,44 | 277,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 265,99 | 608,51 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.045,85 | 49,05 | 274,58 | 49,05 | 234,75 | 811,10 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 92,21 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 783,20 | 9.082,14 | 739,25 | 4.304,79 | 767,83 | 4.160,33 | 4.921,81 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 373,10 | 74,62 | 298,48 | 596,96 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -271,68 | 685,71 | 22,22 | 104,24 | 22,22 | 104,24 | 581,47 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 55,66 | 502,71 | 69,19 | 447,05 | 405,75 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 37,87 | 165,30 | 37,87 | 165,30 | 154,50 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,20 | 35,73 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 28,53 | 7,20 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,42 | 211,10 | 49,47 | 196,92 | 149,53 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.077,96 | 179,66 | 1.077,96 | 1.456,86 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 2,55 | 18,48 | 2,55 | 18,48 | 56,14 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 739,28 | 1.882,29 | 155,67 | 739,28 | 155,67 | 739,28 | 1.143,01 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 23,61 | 66,12 | 23,61 | 66,12 | 122,75 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,40 | 732,61 | 152,97 | 484,97 | 152,97 | 484,97 | 247,64 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 912,00 | 62,92 | 375,90 | 129,08 | 375,90 | 536,10 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,87 | 33,08 | 165,40 | 99,24 | 165,40 | 198,47 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 179,88 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 127,92 | 21,32 | 127,92 | 106,60 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 93,75 | 8,52 | 42,60 | 8,52 | 42,60 | 51,15 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 279,83 | 1.583,02 | 279,83 | 1.583,02 | 1.535,03 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,90 | 2,99 | 43,70 | 2,99 | 43,70 | 116,20 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.221,60 | 68.461,18 | 7.098,48 | 40.936,42 | 7.922,40 | 37.268,27 | 31.192,91 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.683,32 | 43.440,01 | 4.921,26 | 26.923,70 | 5.748,40 | 23.569,51 | 19.870,50 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.461,72 | 24.143,12 | 2.177,22 | 13.134,67 | 2.174,00 | 12.820,71 | 11.322,41 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| | | -1.221,60 | 68.461,18 | 7.098,48 | 40.936,42 | 7.922,40 | 37.268,27 | 31.192,91 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.880,63 | 3.784,27 | 369,76 | 3.784,27 | 1.003,63 | 3.784,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.880,63 | 3.581,37 | 369,76 | 3.581,37 | 1.003,63 | 3.581,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.880,63 | 3.581,37 | 369,76 | 3.581,37 | 1.003,63 | 3.581,37 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 | 195,33 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.471,84 | 41.027,72 | 4.933,08 | 24.386,45 | 4.927,41 | 21.798,61 | 19.229,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.193,00 | 1.183,53 | 7.215,44 | 1.181,72 | 6.031,91 | 5.161,09 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.193,00 | 1.183,53 | 7.215,44 | 1.181,72 | 6.031,91 | 5.161,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.352,90 | 903,52 | 5.950,54 | 981,40 | 5.047,02 | 6.305,88 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.291,90 | 248,40 | 1.639,16 | 270,73 | 1.390,76 | 901,14 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 655,12 | 4.311,38 | 710,67 | 3.656,26 | 5.404,74 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 194,84 | 0,00 | 160,47 | 185,98 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 342,06 | 1.976,37 | 222,66 | 1.761,31 | 159,07 | 1.666,00 | 310,37 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 172,25 | 763,12 | 60,37 | 622,56 | 60,37 | 622,56 | 140,56 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 22,96 | 472,97 | 1,68 | 451,69 | 31,72 | 450,01 | 22,96 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,41 | 150,07 | 38,41 | 150,07 | 0,00 | 111,66 | 38,41 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 73,58 | 456,25 | 110,47 | 437,89 | 55,25 | 382,67 | 73,58 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,39 | 39,17 | 11,73 | 24,78 | 11,73 | 24,78 | 14,39 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 889,86 | 2.857,37 | 369,22 | 1.286,33 | 384,27 | 1.272,15 | 1.585,22 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 8,01 | 23,97 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,20 | 35,73 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 28,53 | 7,20 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,42 | 211,10 | 49,47 | 196,92 | 149,53 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 2,55 | 18,48 | 2,55 | 18,48 | 56,14 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 739,28 | 1.882,29 | 155,67 | 739,28 | 155,67 | 739,28 | 1.143,01 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 23,61 | 66,12 | 23,61 | 66,12 | 122,75 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143,38 | 244,13 | 152,97 | 161,51 | 152,97 | 161,51 | 82,62 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 912,00 | 62,92 | 375,90 | 129,08 | 375,90 | 536,10 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,87 | 33,08 | 165,40 | 99,24 | 165,40 | 198,47 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 179,88 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 127,92 | 21,32 | 127,92 | 106,60 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 93,75 | 8,52 | 42,60 | 8,52 | 42,60 | 51,15 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 279,83 | 1.583,02 | 279,83 | 1.583,02 | 1.535,03 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,90 | 2,99 | 43,70 | 2,99 | 43,70 | 116,20 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 5.934,87 | 357,03 | 2.975,13 | 370,56 | 2.844,85 | 3.090,02 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 512,85 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 475,97 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 92,21 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.406,03 | 347,81 | 2.922,26 | 361,34 | 2.791,98 | 2.614,05 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 373,10 | 74,62 | 298,48 | 596,96 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 55,66 | 502,71 | 69,19 | 447,05 | 405,75 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 37,87 | 165,32 | 37,87 | 165,32 | 154,48 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.077,96 | 179,66 | 1.077,96 | 1.456,86 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 323,47 | 0,00 | 323,47 | 0,00 | 323,47 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 77,42 | 8.350,02 | 765,47 | 4.237,36 | 777,93 | 3.592,69 | 4.757,33 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.995,00 | 644,67 | 3.899,40 | 657,13 | 3.254,73 | 4.740,27 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 7.995,00 | 644,67 | 3.899,40 | 657,13 | 3.254,73 | 4.740,27 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 60,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 17,06 | 294,66 | 60,44 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 17,06 | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -55,26 | 5.889,81 | 408,04 | 2.956,96 | 584,44 | 2.800,78 | 3.089,03 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.198,00 | 156,18 | 1.792,65 | 332,58 | 1.636,47 | 1.561,53 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.198,00 | 156,18 | 1.792,65 | 332,58 | 1.636,47 | 1.561,53 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 64,30 | 229,88 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 132,58 | 1.710,38 | 145,77 | 740,39 | 145,77 | 740,39 | 969,99 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 132,58 | 823,64 | 139,65 | 462,16 | 139,65 | 462,16 | 361,48 | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 265,99 | 608,51 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -271,71 | 653,74 | 22,22 | 96,23 | 22,22 | 96,23 | 557,51 | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -271,71 | 653,74 | 22,22 | 96,23 | 22,22 | 96,23 | 557,51 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 19,57 | 89,42 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 165,02 | 2.596,47 | 265,12 | 1.718,26 | 258,45 | 1.569,06 | 1.027,41 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.599,00 | 149,20 | 885,81 | 142,53 | 736,61 | 862,39 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.599,00 | 149,20 | 885,81 | 142,53 | 736,61 | 862,39 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 165,02 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165,02 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.221,61 | 68.461,21 | 7.098,50 | 40.936,48 | 7.922,42 | 37.268,31 | 31.192,90 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.221,61 | 68.461,21 | 7.098,50 | 40.936,48 | 7.966,84 | 40.297,13 | 31.192,90 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.198,00 | 317,10 | 2.275,79 | 252,11 | 1.958,69 | 1.239,31 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.880,63 | 27.566,37 | 2.503,34 | 17.374,67 | 3.317,59 | 15.241,09 | 12.325,28 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.880,63 | 27.566,37 | 2.503,34 | 17.374,67 | 3.317,59 | 15.241,09 | 12.325,28 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.352,90 | 903,52 | 5.950,54 | 981,40 | 5.047,02 | 6.305,88 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.291,90 | 248,40 | 1.639,16 | 270,73 | 1.390,76 | 901,14 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 655,12 | 4.311,38 | 710,67 | 3.656,26 | 5.404,74 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 1.197,31 | 1.322,74 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 | 125,43 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 194,84 | 0,00 | 160,47 | 185,98 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 124,66 | 606,29 | 124,66 | 606,29 | 124,66 | 606,29 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 124,66 | 606,29 | 124,66 | 606,29 | 124,66 | 606,29 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 491,70 | 4.829,85 | 544,79 | 3.627,74 | 481,20 | 3.532,43 | 1.297,42 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 132,58 | 823,64 | 139,65 | 462,16 | 139,65 | 462,16 | 361,48 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 26,63 | 6,12 | 26,63 | 6,12 | 26,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 172,25 | 763,12 | 60,37 | 622,56 | 60,37 | 622,56 | 140,56 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 40,02 | 490,03 | 1,68 | 451,69 | 31,72 | 450,01 | 40,02 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,41 | 150,07 | 38,41 | 150,07 | 0,00 | 111,66 | 38,41 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 73,58 | 456,25 | 110,47 | 437,89 | 55,25 | 382,67 | 73,58 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,39 | 39,17 | 11,73 | 24,78 | 11,73 | 24,78 | 14,39 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 115,92 | 832,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 60,44 | 277,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 874,50 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 265,99 | 608,51 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 1.918,80 | 319,80 | 1.918,80 | 1.918,80 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.045,85 | 49,05 | 274,58 | 49,05 | 234,75 | 811,10 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 237,70 | 39,83 | 197,87 | 335,13 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 36,88 | 9,22 | 36,88 | 92,21 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 783,17 | 9.082,16 | 739,25 | 4.304,82 | 767,83 | 4.160,36 | 4.921,80 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 373,10 | 74,62 | 298,48 | 596,96 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -271,71 | 685,72 | 22,22 | 104,24 | 22,22 | 104,24 | 581,48 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 55,66 | 502,71 | 69,19 | 447,05 | 405,75 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 37,87 | 165,32 | 37,87 | 165,32 | 154,48 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,20 | 35,73 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 28,53 | 7,20 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,42 | 211,10 | 49,47 | 196,92 | 149,53 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.077,96 | 179,66 | 1.077,96 | 1.456,86 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 2,55 | 18,48 | 2,55 | 18,48 | 56,14 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 739,28 | 1.882,29 | 155,67 | 739,28 | 155,67 | 739,28 | 1.143,01 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 23,61 | 66,12 | 23,61 | 66,12 | 122,75 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,40 | 732,62 | 152,97 | 484,98 | 152,97 | 484,98 | 247,64 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 912,00 | 62,92 | 375,90 | 129,08 | 375,90 | 536,10 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,87 | 33,08 | 165,40 | 99,24 | 165,40 | 198,47 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 179,88 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 127,92 | 21,32 | 127,92 | 106,60 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,61 | 93,75 | 8,52 | 42,60 | 8,52 | 42,60 | 51,15 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 279,83 | 1.583,02 | 279,83 | 1.583,02 | 1.535,03 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,90 | 2,99 | 43,70 | 2,99 | 43,70 | 116,20 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 19,57 | 103,52 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.221,61 | 68.461,21 | 7.098,50 | 40.936,48 | 7.922,42 | 37.268,31 | 31.192,90 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.683,32 | 43.440,01 | 4.921,27 | 26.923,74 | 5.748,41 | 23.569,54 | 19.870,47 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.461,71 | 24.143,15 | 2.177,23 | 13.134,69 | 2.174,01 | 12.820,72 | 11.322,43 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 0,00 |
| | | -1.221,61 | 68.461,21 | 7.098,50 | 40.936,48 | 7.922,42 | 37.268,31 | 31.192,90 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 44,42 | 3.028,82 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------|----------|------|



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 433,18 | 0,00 | 433,18 | 0,00 | 433,18 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 443,24 | 0,00 | 443,24 | 0,00 | 443,24 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.873,40 | 3.777,10 | 369,06 | 3.777,10 | 1.001,73 | 3.777,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.873,40 | 3.574,60 | 369,06 | 3.574,60 | 1.001,73 | 3.574,60 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.873,40 | 3.574,60 | 369,06 | 3.574,60 | 1.001,73 | 3.574,60 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 194,96 | 0,00 | 194,96 | 0,00 | 194,96 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 194,96 | 0,00 | 194,96 | 0,00 | 194,96 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 7,54 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 2.467,23 | 40.950,81 | 4.923,81 | 24.340,68 | 4.918,15 | 21.757,70 | 19.193,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.192,00 | 316,50 | 2.271,56 | 251,64 | 1.955,06 | 1.236,94 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.192,00 | 316,50 | 2.271,56 | 251,64 | 1.955,06 | 1.236,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.172,00 | 1.181,31 | 7.201,91 | 1.179,50 | 6.020,60 | 5.151,40 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.172,00 | 1.181,31 | 7.201,91 | 1.179,50 | 6.020,60 | 5.151,40 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.331,60 | 901,83 | 5.939,33 | 979,56 | 5.037,50 | 6.294,10 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.287,60 | 247,95 | 1.636,07 | 270,22 | 1.388,12 | 899,48 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.044,00 | 653,88 | 4.303,26 | 709,34 | 3.649,38 | 5.394,62 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.195,06 | 1.320,26 | 1.195,06 | 1.320,26 | 1.195,06 | 1.320,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 345,80 | 34,31 | 194,48 | 0,00 | 160,17 | 185,63 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 341,44 | 1.972,71 | 222,23 | 1.758,03 | 158,76 | 1.662,90 | 309,81 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 14,36 | 0,00 | 14,36 | 0,00 | 14,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 171,94 | 761,79 | 60,26 | 621,48 | 60,26 | 621,48 | 140,31 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 22,93 | 472,08 | 1,68 | 450,83 | 31,66 | 449,15 | 22,93 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,33 | 149,78 | 38,33 | 149,78 | 0,00 | 111,45 | 38,33 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 73,45 | 455,37 | 110,26 | 437,04 | 55,14 | 381,92 | 73,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,43 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 20,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,36 | 39,09 | 11,70 | 24,73 | 11,70 | 24,73 | 14,36 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.830,40 | 319,20 | 1.915,20 | 319,20 | 1.915,20 | 1.915,20 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.830,40 | 319,20 | 1.915,20 | 319,20 | 1.915,20 | 1.915,20 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 532,00 | 39,76 | 237,29 | 39,76 | 197,53 | 334,47 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 532,00 | 39,76 | 237,29 | 39,76 | 197,53 | 334,47 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 888,17 | 2.852,00 | 368,50 | 1.283,79 | 383,52 | 1.269,65 | 1.582,35 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 23,94 | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,18 | 35,67 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 7,18 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 345,80 | 34,34 | 210,65 | 49,36 | 196,51 | 149,29 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,48 | 2,52 | 18,40 | 2,52 | 18,40 | 56,08 | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 737,88 | 1.878,75 | 155,38 | 737,88 | 155,38 | 737,88 | 1.140,87 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,52 | 23,57 | 65,99 | 23,57 | 65,99 | 122,53 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143,11 | 243,66 | 152,69 | 161,20 | 152,69 | 161,20 | 82,46 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,56 | 910,32 | 62,81 | 375,23 | 128,85 | 375,23 | 535,09 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,19 | 33,02 | 165,10 | 99,06 | 165,10 | 198,09 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,45 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 179,55 | |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,08 | 21,28 | 127,68 | 21,28 | 127,68 | 106,40 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,56 | 93,60 | 8,51 | 42,55 | 8,51 | 42,55 | 51,05 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.112,20 | 279,30 | 1.580,04 | 279,30 | 1.580,04 | 1.532,16 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 92,91 | 0,00 | 92,91 | 0,00 | 92,91 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,60 | 3,00 | 43,64 | 3,00 | 43,64 | 115,96 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 5.923,79 | 356,37 | 2.969,55 | 369,87 | 2.839,51 | 3.084,28 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 511,89 | 9,20 | 36,80 | 9,20 | 36,80 | 475,09 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,04 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 128,85 | 9,20 | 36,80 | 9,20 | 36,80 | 92,05 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.395,94 | 347,17 | 2.916,79 | 360,67 | 2.786,75 | 2.609,19 | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 893,76 | 74,48 | 372,40 | 74,48 | 297,92 | 595,84 | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 851,20 | 55,56 | 501,75 | 69,06 | 446,19 | 405,01 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,20 | 37,80 | 164,98 | 37,80 | 164,98 | 154,22 | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.530,10 | 179,33 | 1.075,98 | 179,33 | 1.075,98 | 1.454,12 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 322,88 | 0,00 | 322,88 | 0,00 | 322,88 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 77,27 | 8.334,35 | 764,03 | 4.229,43 | 776,46 | 3.585,97 | 4.748,38 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.980,00 | 643,46 | 3.892,10 | 655,89 | 3.248,64 | 4.731,36 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 7.980,00 | 643,46 | 3.892,10 | 655,89 | 3.248,64 | 4.731,36 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 17,02 | 294,10 | 60,32 | 277,08 | 60,32 | 277,08 | 17,02 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 17,02 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 277,08 | 60,32 | 277,08 | 60,32 | 277,08 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -55,13 | 5.878,75 | 407,30 | 2.951,48 | 583,36 | 2.795,58 | 3.083,17 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.192,00 | 155,90 | 1.789,32 | 331,96 | 1.633,42 | 1.558,58 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 3.192,00 | 155,90 | 1.789,32 | 331,96 | 1.633,42 | 1.558,58 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 64,18 | 229,45 | 64,18 | 229,45 | 64,18 | 229,45 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 64,18 | 229,45 | 64,18 | 229,45 | 64,18 | 229,45 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 132,31 | 1.707,17 | 145,50 | 739,02 | 145,50 | 739,02 | 968,15 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 132,31 | 822,09 | 139,38 | 461,31 | 139,38 | 461,31 | 360,78 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 6,12 | 12,24 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 872,84 | 0,00 | 265,47 | 0,00 | 265,47 | 607,37 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -271,16 | 652,48 | 22,18 | 96,04 | 22,18 | 96,04 | 556,44 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -271,16 | 652,48 | 22,18 | 96,04 | 22,18 | 96,04 | 556,44 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 19,54 | 89,28 | 19,54 | 89,28 | 19,54 | 89,28 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 19,54 | 89,28 | 19,54 | 89,28 | 19,54 | 89,28 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 164,71 | 2.591,62 | 264,63 | 1.715,01 | 257,96 | 1.566,09 | 1.025,53 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.596,00 | 148,92 | 884,10 | 142,25 | 735,18 | 860,82 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.596,00 | 148,92 | 884,10 | 142,25 | 735,18 | 860,82 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 830,91 | 115,71 | 830,91 | 115,71 | 830,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 830,91 | 115,71 | 830,91 | 115,71 | 830,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,71 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 164,71 | 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,71 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -1.219,32 | 68.332,84 | 7.085,20 | 40.859,67 | 7.907,53 | 37.198,37 | 31.134,47 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 3.023,13 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 3.023,13 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -1.219,32 | 68.332,84 | 7.085,20 | 40.859,67 | 7.951,87 | 40.221,50 | 31.134,47 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 3.192,00 | 316,50 | 2.271,56 | 251,64 | 1.955,06 | 1.236,94 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 3.192,00 | 316,50 | 2.271,56 | 251,64 | 1.955,06 | 1.236,94 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.873,40 | 27.514,60 | 2.498,65 | 17.342,03 | 3.311,33 | 15.212,44 | 12.302,16 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.873,40 | 27.514,60 | 2.498,65 | 17.342,03 | 3.311,33 | 15.212,44 | 12.302,16 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.331,60 | 901,83 | 5.939,33 | 979,56 | 5.037,50 | 6.294,10 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.287,60 | 247,95 | 1.636,07 | 270,22 | 1.388,12 | 899,48 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.044,00 | 653,88 | 4.303,26 | 709,34 | 3.649,38 | 5.394,62 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.195,06 | 1.320,26 | 1.195,06 | 1.320,26 | 1.195,06 | 1.320,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 1.195,06 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 345,80 | 34,31 | 194,48 | 0,00 | 160,17 | 185,63 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 124,43 | 605,16 | 124,43 | 605,16 | 124,43 | 605,16 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 124,43 | 605,16 | 124,43 | 605,16 | 124,43 | 605,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 490,77 | 4.820,85 | 543,76 | 3.621,00 | 480,29 | 3.525,87 | 1.294,98 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 132,31 | 822,09 | 139,38 | 461,31 | 139,38 | 461,31 | 360,78 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 26,60 | 6,12 | 26,60 | 6,12 | 26,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 171,94 | 761,79 | 60,26 | 621,48 | 60,26 | 621,48 | 140,31 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 39,95 | 489,10 | 1,68 | 450,83 | 31,66 | 449,15 | 39,95 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 38,33 | 149,78 | 38,33 | 149,78 | 0,00 | 111,45 | 38,33 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 73,45 | 455,37 | 110,26 | 437,04 | 55,14 | 381,92 | 73,45 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20,43 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 36,59 | 0,00 | 36,59 | 0,00 | 36,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 14,36 | 39,09 | 11,70 | 24,73 | 11,70 | 24,73 | 14,36 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 830,91 | 115,71 | 830,91 | 115,71 | 830,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 277,08 | 60,32 | 277,08 | 60,32 | 277,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 872,84 | 0,00 | 265,47 | 0,00 | 265,47 | 607,37 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.830,40 | 319,20 | 1.915,20 | 319,20 | 1.915,20 | 1.915,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.830,40 | 319,20 | 1.915,20 | 319,20 | 1.915,20 | 1.915,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.043,89 | 48,96 | 274,09 | 48,96 | 234,33 | 809,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 532,00 | 39,76 | 237,29 | 39,76 | 197,53 | 334,47 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,04 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 128,85 | 9,20 | 36,80 | 9,20 | 36,80 | 92,05 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 781,72 | 9.065,13 | 737,85 | 4.296,62 | 766,37 | 4.152,44 | 4.912,69 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 893,76 | 74,48 | 372,40 | 74,48 | 297,92 | 595,84 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -271,16 | 684,40 | 22,18 | 104,02 | 22,18 | 104,02 | 580,38 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 851,20 | 55,56 | 501,75 | 69,06 | 446,19 | 405,01 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,20 | 37,80 | 164,98 | 37,80 | 164,98 | 154,22 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7,18 | 35,67 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 28,49 | 7,18 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 345,80 | 34,34 | 210,65 | 49,36 | 196,51 | 149,29 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.530,10 | 179,33 | 1.075,98 | 179,33 | 1.075,98 | 1.454,12 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,48 | 2,52 | 18,40 | 2,52 | 18,40 | 56,08 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 737,88 | 1.878,75 | 155,38 | 737,88 | 155,38 | 737,88 | 1.140,87 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,52 | 23,57 | 65,99 | 23,57 | 65,99 | 122,53 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 307,82 | 731,25 | 152,69 | 484,08 | 152,69 | 484,08 | 247,17 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,56 | 910,32 | 62,81 | 375,23 | 128,85 | 375,23 | 535,09 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 363,19 | 33,02 | 165,10 | 99,06 | 165,10 | 198,09 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,45 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 179,55 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,08 | 21,28 | 127,68 | 21,28 | 127,68 | 106,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 42,56 | 93,60 | 8,51 | 42,55 | 8,51 | 42,55 | 51,05 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.112,20 | 279,30 | 1.580,04 | 279,30 | 1.580,04 | 1.532,16 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 101,28 | 0,00 | 101,28 | 0,00 | 101,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 159,60 | 3,00 | 43,64 | 3,00 | 43,64 | 115,96 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 19,54 | 103,33 | 19,54 | 103,33 | 19,54 | 103,33 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 19,54 | 103,33 | 19,54 | 103,33 | 19,54 | 103,33 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 433,18 | 0,00 | 433,18 | 0,00 | 433,18 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 443,24 | 0,00 | 443,24 | 0,00 | 443,24 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -1.219,32 | 68.332,84 | 7.085,20 | 40.859,67 | 7.907,53 | 37.198,37 | 31.134,47 |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.678,34 | 43.358,46 | 4.912,04 | 26.873,18 | 5.737,59 | 23.525,26 | 19.833,20 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.459,02 | 24.097,96 | 2.173,16 | 13.110,07 | 2.169,94 | 12.796,69 | 11.301,27 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 | 876,42 | 0,00 |
| | | -1.219,32 | 68.332,84 | 7.085,20 | 40.859,67 | 7.907,53 | 37.198,37 | 31.134,47 |

RESTOS A PAGAR DE 2023 44,34 3.023,13 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.036,05 | 2.960,70 | 289,29 | 2.960,70 | 785,21 | 2.960,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 1.933,87 | 32.098,58 | 3.859,44 | 19.079,09 | 3.855,02 | 17.054,47 | 15.044,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 267,61 | 1.546,22 | 174,18 | 1.377,96 | 124,43 | 1.303,40 | 242,82 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,76 | 597,06 | 47,23 | 487,09 | 47,23 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17,97 | 370,04 | 1,32 | 353,39 | 24,81 | 352,07 | 17,97 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 696,19 | 2.235,50 | 288,86 | 1.006,34 | 300,64 | 995,25 | 1.240,25 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 18,75 |
| 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,63 | 27,94 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 5,63 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,98 | 14,42 | 1,98 | 14,42 | 43,96 |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112,18 | 191,00 | 119,69 | 126,36 | 119,69 | 126,36 | 64,64 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 713,52 | 49,23 | 294,11 | 100,99 | 294,11 | 419,41 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 140,73 |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,93 | 1.238,50 | 218,93 | 1.238,50 | 1.200,95 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 4.643,25 | 279,33 | 2.327,59 | 289,91 | 2.225,66 | 2.417,59 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 401,24 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 372,40 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.229,50 | 272,12 | 2.286,24 | 282,70 | 2.184,31 | 2.045,19 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 60,57 | 6.532,76 | 598,88 | 3.315,17 | 608,62 | 2.810,80 | 3.721,96 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 13,34 | 230,53 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -43,19 | 4.608,00 | 319,27 | 2.313,50 | 457,28 | 2.191,31 | 2.416,69 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 103,72 | 1.338,15 | 114,06 | 579,29 | 114,06 | 579,29 | 758,86 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -212,53 | 511,45 | 17,40 | 75,31 | 17,40 | 75,31 | 436,14 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -212,53 | 511,45 | 17,40 | 75,31 | 17,40 | 75,31 | 436,14 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 129,10 | 2.031,40 | 207,43 | 1.344,29 | 202,20 | 1.227,56 | 803,84 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -955,70 | 53.561,64 | 5.553,64 | 32.027,29 | 6.198,24 | 29.157,45 | 24.404,19 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -955,70 | 53.561,64 | 5.553,64 | 32.027,29 | 6.232,99 | 31.527,07 | 24.404,19 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 384,67 | 3.778,71 | 426,22 | 2.838,25 | 376,47 | 2.763,69 | 1.015,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,76 | 597,06 | 47,23 | 487,09 | 47,23 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 31,31 | 383,38 | 1,32 | 353,39 | 24,81 | 352,07 | 31,31 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 818,24 | 38,38 | 214,85 | 38,38 | 183,68 | 634,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612,76 | 7.105,55 | 578,38 | 3.367,89 | 600,74 | 3.254,87 | 3.850,68 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -212,53 | 536,47 | 17,40 | 81,58 | 17,40 | 81,58 | 454,89 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,63 | 27,94 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 5,63 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,98 | 14,42 | 1,98 | 14,42 | 43,96 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241,28 | 573,17 | 119,69 | 379,43 | 119,69 | 379,43 | 193,74 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 713,52 | 49,23 | 294,11 | 100,99 | 294,11 | 419,41 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 140,73 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,93 | 1.238,50 | 218,93 | 1.238,50 | 1.200,95 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |

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



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)

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -955,70 | 53.561,64 | 5.553,64 | 32.027,29 | 6.198,24 | 29.157,45 | 24.404,19 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.099,32 | 33.985,91 | 3.850,21 | 21.064,12 | 4.497,34 | 18.439,93 | 15.545,98 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.143,62 | 18.888,78 | 1.703,43 | 10.276,22 | 1.700,90 | 10.030,57 | 8.858,21 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| | | -955,70 | 53.561,64 | 5.553,64 | 32.027,29 | 6.198,24 | 29.157,45 | 24.404,19 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.369,62 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01.01.00.10.302.0001.1004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2001 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio | -3.036,05 | 2.960,70 | 289,29 | 2.960,70 | 785,21 | 2.960,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 2.801,95 | 289,29 | 2.801,95 | 785,21 | 2.801,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 | 152,83 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio | 1.933,87 | 32.098,58 | 3.859,44 | 19.079,09 | 3.855,02 | 17.054,47 | 15.044,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 925,95 | 5.645,10 | 924,53 | 4.719,15 | 4.037,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 | 94,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 267,61 | 1.546,22 | 174,18 | 1.377,96 | 124,43 | 1.303,40 | 242,82 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,76 | 597,06 | 47,23 | 487,09 | 47,23 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17,97 | 370,04 | 1,32 | 353,39 | 24,81 | 352,07 | 17,97 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 16,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 696,19 | 2.235,50 | 288,86 | 1.006,34 | 300,64 | 995,25 | 1.240,25 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 18,75 |
| 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,63 | 27,94 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 5,63 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,98 | 14,42 | 1,98 | 14,42 | 43,96 |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112,18 | 191,00 | 119,69 | 126,36 | 119,69 | 126,36 | 64,64 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 713,52 | 49,23 | 294,11 | 100,99 | 294,11 | 419,41 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 140,73 |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,93 | 1.238,50 | 218,93 | 1.238,50 | 1.200,95 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 4.643,25 | 279,33 | 2.327,59 | 289,91 | 2.225,66 | 2.417,59 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 401,24 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 372,40 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.229,50 | 272,12 | 2.286,24 | 282,70 | 2.184,31 | 2.045,19 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | 253,07 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 60,57 | 6.532,76 | 598,88 | 3.315,17 | 608,62 | 2.810,80 | 3.721,96 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 6.255,00 | 504,37 | 3.050,75 | 514,11 | 2.546,38 | 3.708,62 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 13,34 | 230,53 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -43,19 | 4.608,01 | 319,27 | 2.313,51 | 457,28 | 2.191,32 | 2.416,69 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.502,00 | 122,19 | 1.402,50 | 260,20 | 1.280,31 | 1.221,69 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 50,31 | 179,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 103,72 | 1.338,15 | 114,06 | 579,29 | 114,06 | 579,29 | 758,86 | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 | | |
| 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado | 0,00 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -212,53 | 511,46 | 17,40 | 75,32 | 17,40 | 75,32 | 436,14 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | -212,53 | 511,46 | 17,40 | 75,32 | 17,40 | 75,32 | 436,14 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 15,31 | 69,92 | 0,00 | | |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 129,10 | 2.031,40 | 207,43 | 1.344,29 | 202,20 | 1.227,56 | 803,84 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.251,00 | 116,73 | 692,99 | 111,50 | 576,26 | 674,74 | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,10 | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -955,70 | 53.561,65 | 5.553,64 | 32.027,30 | 6.198,24 | 29.157,46 | 24.404,19 | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 2.369,62 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | -955,70 | 53.561,65 | 5.553,64 | 32.027,30 | 6.232,99 | 31.527,08 | 24.404,19 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.502,00 | 248,08 | 1.780,52 | 197,25 | 1.532,44 | 969,56 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -3.036,05 | 21.566,95 | 1.958,53 | 13.593,29 | 2.595,55 | 11.924,05 | 9.642,90 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 8.882,10 | 706,87 | 4.655,45 | 767,81 | 3.948,58 | 4.933,52 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 1.793,10 | 194,34 | 1.282,40 | 211,81 | 1.088,06 | 705,04 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 512,53 | 3.373,05 | 556,00 | 2.860,52 | 4.228,48 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 936,73 | 1.034,86 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 | 98,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 936,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 152,46 | 0,00 | 125,56 | 145,49 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 97,54 | 474,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 384,67 | 3.778,71 | 426,22 | 2.838,25 | 376,47 | 2.763,69 | 1.015,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 103,72 | 644,39 | 109,26 | 361,60 | 109,26 | 361,60 | 282,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 4,80 | 20,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 134,76 | 597,06 | 47,23 | 487,09 | 47,23 | 487,09 | 109,97 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 31,31 | 383,38 | 1,32 | 353,39 | 24,81 | 352,07 | 31,31 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 30,04 | 117,39 | 30,04 | 117,39 | 0,00 | 87,35 | 30,04 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 57,57 | 356,93 | 86,42 | 342,56 | 43,22 | 299,36 | 57,57 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,26 | 30,65 | 9,17 | 19,39 | 9,17 | 19,39 | 11,26 |
| 3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 0,00 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 90,70 | 651,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 47,28 | 217,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 684,16 | 0,00 | 208,09 | 0,00 | 208,09 | 476,07 |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 1.501,20 | 250,20 | 1.501,20 | 1.501,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 818,24 | 38,38 | 214,85 | 38,38 | 183,68 | 634,56 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 186,01 | 31,17 | 154,84 | 262,16 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 28,84 | 7,21 | 28,84 | 72,16 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 612,76 | 7.105,56 | 578,38 | 3.367,90 | 600,74 | 3.254,88 | 3.850,68 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 291,90 | 58,38 | 233,52 | 467,04 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -212,53 | 536,48 | 17,40 | 81,59 | 17,40 | 81,59 | 454,89 |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 43,55 | 393,30 | 54,13 | 349,75 | 317,45 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 29,63 | 129,31 | 29,63 | 129,31 | 120,89 |
| 3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 5,63 | 27,94 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | 5,63 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,93 | 165,19 | 38,71 | 154,10 | 116,95 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 843,36 | 140,56 | 843,36 | 1.139,81 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 1,98 | 14,42 | 1,98 | 14,42 | 43,96 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 578,38 | 1.472,64 | 121,79 | 578,38 | 121,79 | 578,38 | 894,26 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 18,47 | 51,71 | 18,47 | 51,71 | 96,06 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241,28 | 573,17 | 119,69 | 379,43 | 119,69 | 379,43 | 193,74 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 713,52 | 49,23 | 294,11 | 100,99 | 294,11 | 419,41 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 284,68 | 25,88 | 129,40 | 77,64 | 129,40 | 155,28 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 140,73 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 100,08 | 16,68 | 100,08 | 83,40 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 33,34 | 73,35 | 6,67 | 33,35 | 6,67 | 33,35 | 40,00 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 218,93 | 1.238,50 | 218,93 | 1.238,50 | 1.200,95 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 125,10 | 2,34 | 34,20 | 2,34 | 34,20 | 90,90 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 15,31 | 80,94 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 | 339,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 | 347,41 | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| -955,70 | 53.561,65 | 5.553,64 | 32.027,30 | 6.198,24 | 29.157,46 | 24.404,19 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | -2.099,32 | 33.985,91 | 3.850,21 | 21.064,12 | 4.497,34 | 18.439,93 | 15.545,98 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 1.143,62 | 18.888,79 | 1.703,43 | 10.276,23 | 1.700,90 | 10.030,58 | 8.858,21 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 | 0,00 |
| | | -955,70 | 53.561,65 | 5.553,64 | 32.027,30 | 6.198,24 | 29.157,46 | 24.404,19 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

34,75 2.369,62 0,00



| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 | 3.529,00 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 180.400,00 | 180.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.1003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 | 1.799,97 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.068.389,22 | 5.690.788,26 | 1.038.293,65 | 4.679.206,79 | 828.491,35 | 4.264.947,78 | 1.425.840,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.068.389,22 | 5.540.788,26 | 1.012.955,22 | 4.614.455,32 | 812.438,47 | 4.209.481,86 | 1.331.306,40 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 966.746,88 | 5.300.477,11 | 967.970,10 | 4.431.597,39 | 788.567,37 | 4.068.094,66 | 1.232.382,45 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 101.642,34 | 239.311,15 | 44.961,12 | 182.629,93 | 23.847,10 | 141.159,20 | 98.151,95 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 24,00 | 228,00 | 24,00 | 228,00 | 772,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 25.338,43 | 64.751,47 | 16.052,88 | 55.465,92 | 94.534,08 |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 59.995,66 | 481.835,78 | 45.673,24 | 240.830,57 | 56.927,52 | 233.074,26 | 248.761,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.529,55 | 21.765,56 | 3.529,55 | 18.236,01 | 21.763,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,57 | 6.141,42 | 1.023,57 | 5.117,85 | 8.882,15 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 282,36 | 1.694,16 | 282,36 | 1.411,80 | 588,20 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.000,00 | 741,21 | 4.447,26 | 741,21 | 3.706,05 | 8.293,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 57.938,46 | 333.684,14 | 37.565,95 | 174.742,13 | 48.763,75 | 171.592,13 | 162.092,01 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 56.234,46 | 242.398,61 | 36.790,13 | 126.838,61 | 33.640,13 | 123.688,61 | 118.710,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 259,80 | 369,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 336,00 | 942,36 | 0,00 | 606,36 | 0,00 | 606,36 | 336,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 88.605,37 | 775,82 | 46.927,36 | 14.863,82 | 46.927,36 | 41.678,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.944,00 | 89.370,70 | 3.090,97 | 35.500,52 | 3.147,45 | 35.447,33 | 53.923,37 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Junho De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.944,00 | 77.663,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 2.806,00 | 27.688,00 | 49.975,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 53,19 | 339,80 | 109,67 | 286,61 | 713,39 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 700,00 | 30,74 | 121,07 | 30,74 | 121,07 | 578,93 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 201,04 | 342,93 | 201,04 | 342,93 | 707,07 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 | 708,72 | 0,00 | 708,72 | 1.948,98 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 350,00 | 1.900,00 | 350,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 113,20 | 392,20 | 0,00 |
| 01.01.00.10.302.0001.2009 | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 294.668,83 | 1.228.771,91 | 164.807,08 | 1.098.910,16 | 158.193,55 | 1.092.296,63 | 136.475,28 |
| 01.01.00.10.302.0001.2017 | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 2.019,00 | 11.949,27 | 2.019,00 | 11.949,27 | 1.902,19 | 9.930,27 | 2.019,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 6.039,70 | 971,98 | 5.067,72 | 971,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 1.047,02 | 5.909,57 | 1.047,02 | 5.909,57 | 930,21 | 4.862,55 | 1.047,02 |
| 01.01.00.10.302.0025.2012 | Proconsórcio Infraestrutura | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 1.528.327,38 | 101.981,01 | 376.471,36 | 101.981,01 | 376.471,36 | 1.151.856,02 |
| 01.01.00.10.305.0024.2013 | Termo de Metas Vacimóvel | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 4.4.90.52.30 | Veículos de Tração Mecânica | 0,00 | 1.020.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.621,00 |
| 01.01.00.10.305.0024.2015 | Termo de Metas VANT | 28.048,00 | 625.093,33 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.048,00 | 617.137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.137,33 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.155.451,62 | 5.990.005,27 | 4.783.110,63 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,25 | 5.067.824,34 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.633.520,71 | 10.773.115,90 | 1.360.729,98 | 6.420.653,12 | 1.156.377,87 | 11.057.829,61 | 4.783.110,63 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno