

Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,0
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	1.025,15	5.419,97	565,58	4.960,40	1,20	4.396,02	1.023,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,9
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,9
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,20	9,99	1,20	9,99	1,20	9,99	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,20	9,99	1,20	9,99	1,20	9,99	0,0
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	4.379,10	55.446,86	4.261,33	45.909,91	4.250,87	42.963,42	12.483,4
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,8
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	16.713,00	1.385,30	14.114,13	1.522,09	12.728,83	3.984,1
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	16.713,00	1.385,30	14.114,13	1.522,09	12.728,83	3.984,1
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,63	1.061,83	9.837,49	4.275,7
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,33	277,16	2.690,19	900,0
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,7
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,3
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	432,19	3.369,34	196,81	2.840,97	196,81	2.840,97	528,3
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,5
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,82	730,98	22,62	641,28	22,62	641,28	89,7
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,7
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,96	4,02	652,62	4,02	652,62	369,3
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,0
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,0



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Brazópolis
-------------	------------------------------------

DECRECA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	420,87	46,27	374,60	244,40
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,87	46,27	374,60	244,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,91	3.734,24	225,69	2.671,74	242,15	2.671,74	1.062,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,57	40,06	389,57	83,58
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,13	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,43
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,85	429,09	79,85	429,09	79,85	429,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.103,71	107,42	964,06	130,63	964,06	139,65
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,16	49,56	395,34	49,56	395,34	71,82
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	232,11	46,42	232,11	23,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99 Outros Servicos de Tecnologia da Informação e	0,00	108,84	9,89	89,01	9,89	89,01	19,83
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,79	10,93	92,79	94,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.207,51	9.108,08	2.548,63	7.572,76	2.944,23	7.572,76	1.535,32
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,77	63,39	36,77	63,39	36,77	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	42,34	36,77	42,34	36,77	42,34	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	446,44	85,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	8.449,09	2.426,86	7.062,93	2.822,46	7.062,93	1.386,16



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Brazópolis

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,75	47,47	347,75	23,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.943,85	208,65	2.109,22	417,30	2.109,22	834,63
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.697,32	792,18	7.993,59	755,92	7.201,41	2.495,91
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	792,18	7.581,27	755,92	6.789,09	2.495,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	792,18	7.581,27	755,92	6.789,09	2.495,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.361,03	8.916,53	616,61	6.148,27	613,26	5.767,40	3.149,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,51	2.982,25	182,61	1.505,76	186,55	1.488,39	1.493,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,66	1.806,19	151,00	1.033,82	151,00	1.033,82	772,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,66	747,51	46,59	323,39	44,84	317,94	429,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,66	747,51	46,59	323,39	44,84	317,94	429,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	26,48	16,74	26,48	16,74	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,48	135,25	3,48	135,25	3,48	135,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,48	135,25	3,48	135,25	3,48	135,25	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	3.439,74	165,51	3.255,78	165,51	3.090,27	349,47
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.343,55	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	52,72



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Brazópolis
-------------	------------------------------------

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.343,55	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	52,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.972,79	93.048,24	8.949,84	76.860,45	8.730,99	72.011,02	21.037,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	9.972,79	93.048,24	8.949,84	76.860,45	8.730,99	75.683,37	21.037,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,88
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,88
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,63	1.061,83	9.837,49	4.275,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,33	277,16	2.690,19	900,01
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,70
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	955,02	9,14	955,02	9,14	955,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	955,02	9,14	955,02	9,14	955,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.628,47	8.100,75	416,19	6.043,17	420,13	6.025,80	2.074,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,66	1.806,19	151,00	1.033,82	151,00	1.033,82	772,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	101,77	51,01	101,77	51,01	101,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,82	750,80	22,62	661,10	22,62	661,10	89,70
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,96	4,02	652,62	4,02	652,62	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.343,55	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	52,72
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	867,31	131,27	821,04	393,56
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,87	46,27	374,60	244,40
3.3.90.36.14	•	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,31	13.122,48	2.699,14	10.249,70	3.109,45	10.244,25	2.878,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,66	784,65	46,59	332,66	44,84	327,21	457,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,75	47,47	347,75	23,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,57	40,06	389,57	83,58
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.943,85	208,65	2.109,22	417,30	2.109,22	834,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,13	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	1.103,71	107,42	964,06	130,63	964,06	139,65
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,16	49,56	395,34	49,56	395,34	71,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	232,11	46,42	232,11	23,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	108,84	9,89	89,01	9,89	89,01	19,83
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA		EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,79	10,93	92,79	94,7
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,68	217,02	4,68	217,02	4,68	217,02	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,68	217,02	4,68	217,02	4,68	217,02	0,0
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	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,0
		9.972,79	93.048,24	8.949,84	76.860,45	8.730,99	72.011,02	21.037,2
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.666,45	58.512,54	4.794,91	49.088,81	4.098,67	44.308,47	14.204,0
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.306,34	33.515,96	4.154,93	26.751,90	4.632,32	26.682,81	6.833,1
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,0
		9.972,79	93.048,24	8.949,84	76.860,45	8.730,99	72.011,02	21.037,2



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DECRECA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓDOIO			
		DESPESA	PROPRIA DO CONSC	DACIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	C
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
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	(
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	C
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915.52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763.10	1.566.650,36	8.942.339.21	1.383.50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	77
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677.80	107.951.65	42.048
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037.88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS	00.070,12	000.010,00	101120,07		10.007,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fqts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	(



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0.00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42.63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	2.657.70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683.2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0.0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0.0
01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526.93	0,00	478.526.93	0.00	478.526,93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
							PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

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

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	CONVENIADO:	Prefeitura	Municipal	de Co	nceição	das Pedras
--	-------------	------------	-----------	-------	---------	------------

DEODECA	EMPEN	ADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,0
Material Permanente - RATEIO							
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	690,60	3.651,29	381,00	3.341,69	0,80	2.961,49	689,80
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	2.949,94	37.352,36	2.870,64	30.927,54	2.863,59	28.942,60	8.409,76
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,67	715,30	6.627,14	2.880,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,88	186,70	1.812,26	606,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,79	528,60	4.814,88	2.274,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,12	2.269,65	132,57	1.913,76	132,57	1.913,76	355,89
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	38,25	810,22	112,13	773,50	112,13	773,50	36,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,45	492,39	15,23	431,98	15,23	431,98	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,83	2,50	178,88	2,50	178,88	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,47	688,40	2,71	439,59	2,71	439,59	248,81
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,82	2.515,51	152,02	1.799,83	163,11	1.799,83	715,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,69	318,74	15,91	262,56	27,00	262,56	56,18
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,75	66,72		66,72	957,76	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,34	203,11	14,76	158,76	14,76	158,76	44,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,05	53,79	289,05	53,79	289,05	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	743,49	72,35	649,29	87,98	649,29	94,20
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,69	33,38	266,21	33,38	266,21	48,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,31	6,66	59,94	6,66	59,94	13,37
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	,	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,48	7,36	62,48	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.487,12	6.135,78	1.716,91	5.101,39	1.983,41	5.101,39	1.034,39
do Consórcio	04.77	40.00	04.77	40.00	04.77	40.00	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,69	24,77	42,69	24,77	42,69	0,00 0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	*	28,52	*
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,35	5.691,85	1.634,89	4.758,03	1.901,39	4.758,03	933,82



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,0
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,10	67,56	545,10	122,
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,35	1.715,42	1.462,35	1.715,42	1.462,35	1.715,42	0,
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	533,67	5.385,04	509,24	4.851,37	1.681,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0
.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,49	6.006,36	415,35	4.141,66	413,10	3.885,07	2.121
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,22	2.542,99	237,48	2.301,77	825
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,22	2.542,99	237,48	2.301,77	825
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,60	6,16	257,60	6,16	257,60	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,60	6,16	257,60	6,16	257,60	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.008,98	122,99	1.014,30	125,67	1.002,61	1.006
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,74	101,71	696,40	101,71	696,40	520
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,46	11,69	289,12	14,37	277,43	486
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,51	31,41	218,00	30,22	214,32	289
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,51	31,41	218,00	30,22	214,32	289
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	17,82	11,25	17,82	11,25	17,82	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,32	90,95	2,32	90,95	2,32	90,95	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,32	90,95	2,32	90,95	2,32	90,95	0
1.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.317,21	111,50	2.193,28	111,50	2.081,78	235
Laboratório de Análise de Água do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,58	111,50	1.051,08	199
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,58	111,50	1.051,08	199
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,08	0,00	869,57	0,00	869,57	35,



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,08	0,00	869,57	0,00	869,57	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,15	62.682,70	6.029,07	51.777,55	5.881,64	48.510,65	14.172,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.718,15	62.682,70	6.029,07	51.777,55	5.881,64	50.984,54	14.172,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	Determinado 0,0	0 3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Tem	porário 0,0	0 3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantago	ens Fixas - Pessoal Civil 3.817,	25.384,25	2.199,81	21.503,20	1.883,60	19.303,39	6.080,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.817,	25.384,25	2.199,81	21.503,20	1.883,60	19.303,39	6.080,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,0	9.507,60	812,53	7.439,67	715,30	6.627,14	2.880,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,0	2.418,60	275,62	2.087,88	186,70	1.812,26	606,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patrona	Para O Inss 0,0	7.089,00	536,91	5.351,79	528,60	4.814,88	2.274,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restitui	ções Trabalhistas 0,0	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Resti	tuições Trab. Ativo Civil 0,0	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
	E Restituições Trabalhistas 0,0	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,0	00 271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6, ⁻	6 643,31	6,16	643,31	6,16	643,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Se	ervidores 6,	6 643,31	6,16	643,31	6,16	643,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,0	5.456,92	280,33	4.070,84	283,01	4.059,15	1.397,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automo	otivos 301,	1.216,74	101,71	696,40	101,71	696,40	520,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,7	7 68,57	34,36	68,57	34,36	68,57	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimenta	cão 38,2	25 810,22	112,13	773,50	112,13	773,50	36,72
3.3.90.30.16 Material de Expedien	te 56,4	5 505,73	15,23	445,32	15,23	445,32	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e C	ozinha 9,9	188,83	2,50	178,88	2,50	178,88	9,95
•	e Produção de Higienização 186,4	7 688,40	2,71	439,59	2,71	439,59	248,81
3.3.90.30.23 Uniformes. Tecidos e	Aviamentos 0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manute	nção de Bens Imóveis 0,0	00 28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
•	ncão de Bens Móveis 0,1	0 30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Ele		00 30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das	Pedras						
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0.00 2.66 0.00 2.66 0.00 2.66 0.00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 0,00 905,08 0,00 869,57 0,00 869,57 35,51 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 0,00 217,18 0,00 217,18 217,18 0.00 0.00 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 479,55 763.46 11,69 289.12 14.37 277.43 486.03 Material para Manutenção de Veículos 3.3.90.30.37 0,00 3.002,40 250,20 2.502,00 250,20 2.502,00 500,40 10.302.3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 0,00 3.002,40 250,20 2.502.00 250,20 2.502,00 500,40 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 0,00 818,24 88,42 584,18 88,42 553,01 265,23 10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 417,00 31,17 283,51 31,17 252,34 164,66 3.3.90.36.07 Estagiários 0.00 300.24 50.04 250.20 50.04 250.20 50.04 Locação de Imóveis 3.3.90.36.14 0.00 101.00 7.21 50.47 7.21 50.47 50.53 Servicos de Limpeza e Conservação 3.3.90.36.22 1.783,29 8.839,97 1.818,32 6.904.96 2.094.72 6.901.28 1.938,69 10.302.3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 467.04 233.52 0,00 700.56 467.04 58.38 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 375.30 0.00 375.30 0.00 0.00 375.30 0.00 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 164.12 528.53 31.41 224.24 30.22 220.56 307.97 Manutenção e Conservação de Veículos 3.3.90.39.16 0,00 63,38 0,00 63,38 0,00 63,38 0.00 Exposições, Congressos e Conferências 3.3.90.39.19 0,00 667,20 0,00 545,10 67,56 545,10 122,10 Serviço de Energia Elétrica 3.3.90.39.29 0,00 250,20 31,98 234,27 31,98 234,27 15,93 3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,91 40,79 41,70 0,91 3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral 0.00 31,68 0.00 31,68 0.00 31,68 0.00 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 47,69 318,74 15,91 262,56 27,00 262,56 56,18 3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações 0,00 0.00 9.70 0.00 9.70 9.70 0.00 3.3.90.39.50 Servicos Judiciários 0.00 1.983,17 140,56 1.420.90 281,12 1.420.90 562.27 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0.00 58.38 0.84 19.79 0.84 19.79 38.59 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0.00 1.474.75 66.72 957.76 66.72 957.76 516.99 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 55.34 203.11 14.76 158.76 14.76 158.76 44.35 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 1.516.14 2.133.57 1.516.14 2.133.57 1.516.14 2.133.57 0.00 3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 743,49 87,98 649,29 94,20 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -0.00 72,35 649,29 Pessoa Jurídica 0.00 314,69 33,38 266.21 33,38 266,21 48.48 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 172,01 15,63 156,34 31,26 156,34 15,67 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0.00 183,48 16,68 166,80 16,68 166,80 16,68 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 0,00 59,94 73,31 6,66 59,94 6,66 13,37 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

2.439.45

234.49

2.107.36

234.49

2.107.36

0.00

10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação

332.09



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0 302 3 3 90 47 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	90,64	11,25	90,64	11,25	90.64	0,0
	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,48	7,36	62,48	63,8
	Indenizações e Restituições	3,12	145,97	3,12	145,97	3,12	145,97	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,12	145,97	3,12	145,97	3,12	145,97	0,0
	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,0
		6.718,15	62.682,70	6.029,07	51.777,55	5.881,64	48.510,65	14.172,0
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,17	33.069,51	2.761,13	29.849,15	9.568,8
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.900,85	22.577,74	2.798,90	18.021,09	3.120,51	17.974,55	4.603,1
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,0
		6.718,15	62.682,70	6.029,07	51.777,55	5.881,64	48.510,65	14.172,0



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,
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,
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
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	C
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737.81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
Municípios Consorciados	1.200.000,00	10.003.344,31	1.023.040,01	3.703.707,01	1.001.440,04	3.401.431,74	1.404.032
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207.82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	(
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.44
TRANSPORTA SUS							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	101.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	(
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	C



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,
3.3.90.39.65 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	765,33	0.00	765,33	0.00	765,33	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0.
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,
01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,
01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,
01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0
			-,	,	-,)	-
	0.00	7.956,00	0.00	7.956,00	0.00	7.956,00	0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	7.956,00 478.526,93	0,00 0,00	7.956,00 478.526,93	0,00 0,00	7.956,00 478.526,93	0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		DO	PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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
11.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	690,60	3.651,27	381,00	3.341,67	0,80	2.961,47	689,80
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	2.950,02	37.352,45	2.870,66	30.927,66	2.863,62	28.942,72	8.409,73
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,20	1.025,38	8.574,98	2.684,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,20	1.025,38	8.574,98	2.684,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,13	2.269,63	132,57	1.913,72	132,57	1.913,72	355,91
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	38,25	810,23	112,13	773,50	112,13	773,50	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,45	492,39	15,23	431,98	15,23	431,98	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,79	2,50	178,84	2,50	178,84	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,43	2,71	439,61	2,71	439,61	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0.00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Consolação
-------------	------------------------------------

DEODEGA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,57	152,03	1.799,87	163,12	1.799,87	715,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,05	53,79	289,05	53,79	289,05	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	743,54	72,36	649,38	87,99	649,38	94,16
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,38	266,21	33,38	266,21	48,49
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,47	7,36	62,47	63,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.487,13	6.135,79	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,39
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,69	24,77	42,69	24,77	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,04	1.901,40	4.758,04	933,82



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Consolação

DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	00	PAG	О	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,28	31,98	234,28	15,92
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.532,75	533,67	5.385,04	509,24	4.851,37	1.681,38
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,62	415,38	4.141,91	413,15	3.885,33	2.121,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,98	237,48	2.301,77	825,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,98	237,48	2.301,77	825,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,02	122,99	1.014,34	125,67	1.002,65	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,71	696,43	101,71	696,43	520,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,47	11,69	289,13	14,37	277,44	486,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,54	31,41	218,03	30,23	214,35	289,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,54	31,41	218,03	30,23	214,35	289,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
Laboratorio de Análise de Água do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0.00	32,04	0,00	32,04	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0.00	905,09	0.00	869,58	0,00	869,58	35,51



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,28	62.683,07	6.029,13	51.777,95	5.881,73	48.511,06	14.172,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.718,28	62.683,07	6.029,13	51.777,95	5.881,73	50.984,96	14.172,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,21	1.883,60	19.303,41	6.080,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,21	1.883,60	19.303,41	6.080,84
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,04	5.456,95	280,33	4.070,85	283,01	4.059,16	1.397,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,71	696,43	101,71	696,43	520,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,25	810,23	112,13	773,50	112,13	773,50	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,45	505,73	15,23	445,32	15,23	445,32	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,79	2,50	178,84	2,50	178,84	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,43	2,71	439,61	2,71	439,61	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,47	11,69	289,13	14,37	277,44	486,03
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.14	•	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,07	1.818,34	6.905,04	2.094,75	6.901,36	1.938,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	528,56	31,41	224,27	30,23	220,59	307,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,28	31,98	234,28	15,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,58	1.516,15	2.133,58	1.516,15	2.133,58	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	743,54	72,36	649,38	87,99	649,38	94,16
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,38	266,21	33,38	266,21	48,49
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,47	7,36	62,47	63,8
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	145,99	3,13	145,99	3,13	145,99	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	145,99	3,13	145,99	3,13	145,99	0,0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,0
		6.718,28	62.683,07	6.029,13	51.777,95	5.881,73	48.511,06	14.172,0
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,16	33.069,55	2.761,14	29.849,20	9.568,8
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.900,98	22.578,10	2.798,97	18.021,44	3.120,59	17.974,90	4.603,2
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,0
		6.718,28	62.683,07	6.029,13	51.777,95	5.881,73	48.511,06	14.172,0



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSĆ	DRCIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
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	(
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
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	(
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	(
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
Administrativo do Consórcio	2.22	22 222 72				00 000 70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(101.05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207.82	9.664.945.97	1.638.772,14	9.293.540.09	1.442.004
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.290.00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.004
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0.00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	772
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.445
TRANSPORTA SUS	00.070,12	000.010,00	10.120,07	110.000,10	10.007,00	111.101,10	212.110
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578
3.1.90.13.01 Fats	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	(
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	(



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0.
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,
1.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,
1.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,
I.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
1.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0.
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,
3	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0.00	478.526,93	0,0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DEODEOA	EMPEN	EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9
TOTAL DA DESPESA PROPRIA DO CONSORCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.4/1.800,4/	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.41

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos Material Permanente - RATEIO	e 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 Secret Executiva do Consórcio	aria 882,71	4.666,95	486,99	4.271,23	1,02	3.785,26	881,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,69	4.463,02	485,97	4.067,30	0,00	3.581,33	881,69
3.1.90.11.11 Empregado Público	881,69	4.463,02	485,97	4.067,30	0,00	3.581,33	881,69
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	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
11.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.770,69	47.743,37	3.669,30	39.531,48	3.660,28	36.994,37	10.749,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,6
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,33	914,29	8.470,75	3.681,6
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,77	238,64	2.316,46	774,9
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,56	675,65	6.154,29	2.906,7
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,1
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,12	2.901,18	169,48	2.446,23	169,48	2.446,23	454,9
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,68	143,32	988,72	143,32	988,72	46,9
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,17	629,41	19,48	552,17	19,48	552,17	77,2
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,7
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		879,95	3,47	561,92	3,47	561,92	318,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,0



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira
-------------	--

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,57	3.215,42	194,34	2.300,73	208,52	2.300,73	914,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	25,42	1,09	25,42	49,20
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,29	1.224,21	85,29	1.224,21	660,78
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,76	369,48	68,76	369,48	68,76	369,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	950,38	92,50	830,15	112,49	830,15	120,23
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,88	39,98	199,88	19,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,73	2.693,60	299,73	2.693,60	424,45
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,45	9,43	79,92	9,43	79,92	81,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.900,81	7.842,61	2.194,52	6.520,54	2.535,16	6.520,54	1.322,07
do Consórcio	04.00	54.50	04.00	54.50	04.00	54.50	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,66	54,58	31,66	54,58	31,66	54,58	0,00 0.00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	36,46	31,66	36,46	31,66	36,46	*
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	384,34	73,18	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	7.275,18	2.089,68	6.081,62	2.430,32	6.081,62	1.193,56



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,4
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,0
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,0
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,46	40,87	299,46	20,3
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,6
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	0,0
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	682,13	6.883,03	650,90	6.200,90	2.149,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	682,13	6.528,01	650,90	5.845,88	2.149,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,01	650,90	5.845,88	2.149,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,
.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.033,00	7.677,53	530,95	5.293,95	528,07	4.965,99	2.711,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799,50	3.997,50	308,31	3.250,38	303,54	2.942,07	1.055,
3.1.90.11.11 Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,38	303,54	2.942,07	1.055,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,45	2.567,81	157,23	1.296,42	160,63	1.281,47	1.286
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,20	130,03	890,11	130,03	890,11	665,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,74	12,25	36,74	12,25	36,74	0,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	22,79	14,40	22,79	14,40	22,79	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,
.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.961,80	142,53	2.803,47	142,53	2.660,94	300,8
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

Treicitara Mariicipar de Derinii Moreira	CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira
--	-------------	--

DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.587,21	80.120,34	7.706,42	66.181,76	7.517,96	62.006,06	18.114,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	8.587,21	80.120,34	7.706,42	66.181,76	7.517,96	65.168,19	18.114,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.879,19	32.445,52	2.811,76	27.484,91	2.407,59	24.673,15	7.772,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.879,19	32.445,52	2.811,76	27.484,91	2.407,59	24.673,15	7.772,37
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,33	914,29	8.470,75	3.681,65
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,77	238,64	2.316,46	774,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,56	675,65	6.154,29	2.906,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.402,23	6.975,08	358,37	5.203,35	361,77	5.188,40	1.786,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,20	130,03	890,11	130,03	890,11	665,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	87,59	43,91	87,59	43,91	87,59	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,68	143,32	988,72	143,32	988,72	46,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,17	646,47	19,48	569,23	19,48	569,23	77,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	879,95	3,47	561,92	3,47	561,92	318,03
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQU	IDADO	PA	AGO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDA	ÇÃO (I)
-----------------------	---------

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	746,64	113,01	706,81	339,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,51	11.299,29	2.324,17	8.825,97	2.677,48	8.821,27	2.478,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	675,65	40,15	286,58	38,64	281,88	393,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,46	40,87	299,46	20,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	25,42	1,09	25,42	49,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,29	1.224,21	85,29	1.224,21	660,78
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,91	2.727,12	1.937,91	2.727,12	1.937,91	2.727,12	0,00
10.302.3.3.90.40.00	, , , , ,	0,00	950,38	92,50	830,15	112,49	830,15	120,23
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,88	39,98	199,88	19,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,73	2.693,60	299,73	2.693,60	424,45



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,45	9,43	79,92	9,43	79,92	81,5
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,00	186,79	4,00	186,79	4,00	186,79	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,79	4,00	186,79	4,00	186,79	0,0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,0
		8.587,21	80.120,34	7.706,42	66.181,76	7.517,96	62.006,06	18.114,2
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.879,19	50.383,16	4.128,76	42.268,78	3.529,23	38.152,56	12.230,6
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.708,02	28.859,12	3.577,66	23.034,92	3.988,73	22.975,44	5.883,6
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,0
		8.587,21	80.120,34	7.706,42	66.181,76	7.517,96	62.006,06	18.114,2



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	
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	
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
Administrativo do Consórcio	0.00	00 000 70	0.00	00 000 70	0.00	00 000 70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	1 404 05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
3	0,00	5.290,00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915.52	10.325.847,08	1.539.132.67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339.21	1.383.50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	150.000.00	16.840,19	124.791.84	12.677.80	107.951,65	42.04
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS	,		,-	, .	,	- , -	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	478.526.93	0.00	478.526.93	0.00	478.526,93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		-			<u> </u>		
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

5	ECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
D	ESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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,
4 4 90 52 00 Equipam	nentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686.95	0,00	686,95	0,
	elhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,
•	liário em Geral	0,00	347,41	0.00	347,41	0,00	347,41	0.
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria	690,60	3.651,27	381,00	3.341,67	0,80	2.961,47	689
	Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencime	entos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,
3.1.90.11.11 Empr	regado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,
3.3.90.14.00 Diárias -	•	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,
3.3.90.14.05 Diária	as de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,
3.3.90.93.00 Indeniza		0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,
3.3.90.93.03 Outra	as Indenizações e Restituições	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,55	2.870,69	30.927,88	2.863,66	28.942,94	8.409,
3.1.90.04.00 Contrata	ção por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,
3.1.90.04.01 Salár	io Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,
	entos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,
	regado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,
3.1.90.13.00 Obrigaçõ	•	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,
	ribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274
	ções E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0
3.1.90.94.01 Inden	izações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0
	as Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0
3.3.50.41.00 Contribu		0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,
3.3.90.14.00 Diárias -	Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,
3.3.90.14.05 Diária	as de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,
3.3.90.30.00 Material		291,14	2.269,70	132,58	1.913,78	132,58	1.913,78	355,
3.3.90.30.04 Gás l	Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,
	eros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,
	rial de Expediente	56,46	492,41	15,24	431,99	15,24	431,99	60,
	rial de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,
	rial de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,
	rmes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	rial para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,
	rial para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,
	rial Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Gonçalves	
	•	

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,58	152,03	1.799,88	163,12	1.799,88	715,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,06	53,79	289,06	53,79	289,06	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	743,54	72,38	649,52	88,02	649,52	94,02
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,38	31,28	156,38	15,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0,00
	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	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	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300.67	100,57
•	0,00	300,24	50.04	250,20	50.04	250,20	50,04
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758,03	933,83
5.5.30.53.00 Outros Serviços De Tercenos - Fessoa Junidica	1.402,30	3.031,00	1.004,90	4.750,05	1.301,40	4.730,03	333,03



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,0
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,9
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,2
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,0
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,4
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,
01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,64	415,39	4.141,92	413,15	3.885,34	2.121,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,97	237,48	2.301,76	825,
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,97	237,48	2.301,76	825,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,55	31,41	218,04	30,23	214,36	289,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,55	31,41	218,04	30,23	214,36	289,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0.00	32,04	0.00	32,04	0,00	32,04	0.
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0.00	905,09	0.00	869,58	0,00	869,58	35.



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,20	6.029,17	51.778,16	5.881,77	48.511,27	14.171,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.718,29	62.683,20	6.029,17	51.778,16	5.881,77	50.985,17	14.171,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,17	1.883,60	19.303,37	6.080,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,17	1.883,60	19.303,37	6.080,88
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,05	5.457,05	280,35	4.070,94	283,02	4.059,25	1.397,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	505,75	15,24	445,33	15,24	445,33	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.14	•	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,09	1.818,34	6.905,05	2.094,75	6.901,37	1.938,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	528,57	31,41	224,28	30,23	220,60	307,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,59	1.516,15	2.133,59	1.516,15	2.133,59	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	743,54	72,38	649,52	88,02	649,52	94,02
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,38	31,28	156,38	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,0
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,8
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,00	3,13	146,00	3,13	146,00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,00	3,13	146,00	3,13	146,00	0,0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,0
		6.718,29	62.683,20	6.029,17	51.778,16	5.881,77	48.511,27	14.171,9
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,16	33.069,50	2.761,14	29.849,15	9.568,8
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.900,99	22.578,24	2.799,01	18.021,71	3.120,63	17.975,17	4.603,0
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,0
		6.718,29	62.683,20	6.029,17	51.778,16	5.881,77	48.511,27	14.171,9



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	
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	
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
Administrativo do Consórcio	0.00	00 000 70	0.00	CO 000 70	0.00	CO 000 70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	1 404 05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
,	0,00	5.290,00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915.52	10.325.847,08	1.539.132.67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339.21	1.383.50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	150.000.00	16.840,19	124.791.84	12.677.80	107.951,65	42.04
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS	,		,-	, .	,	- , -	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fqts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DECDECA	EMPENH	EMPENHADO LIQUIDADO		OO PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
11.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
11.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	MÊS						SALDO A
	WIEG	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
0011121111120	r refertura muriforpar de itajuba

DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,0
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,0
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	4.762,99	25.182,32	2.627,73	23.047,06	5,52	20.424,85	4.757,4
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.757,47	24.082,00	2.622,21	21.946,74	0,00	19.324,53	4.757,4
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.757,47	24.082,00	2.622,21	21.946,74	0,00	19.324,53	4.757,4
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,52	46,29	5,52	46,29	5,52	46,29	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,52	46,29	5,52	46,29	5,52	46,29	0,0
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	20.346,17	257.616,95	19.798,87	213.306,75	19.750,28	199.616,84	58.000,1
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,2
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,2
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.256,00	77.652,00	6.436,32	65.577,03	7.071,93	59.140,71	18.511,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.256,00	77.652,00	6.436,32	65.577,03	7.071,93	59.140,71	18.511,2
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.603,96	51.310,82	4.933,40	45.706,86	19.865,9
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	16.680,80	1.900,95	14.400,04	1.287,67	12.499,09	4.181,7
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.703,01	36.910,78	3.645,73	33.207,77	15.684,2
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.793,48	371,00	1.793,48	75,9
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.007,98	15.654,22	914,44	13.199,45	914,44	13.199,45	2.454,7
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	263,80	5.588,26	773,39	5.334,96	773,39	5.334,96	253,3
3.3.90.30.16 Material de Expediente	389,40	3.396,21	105,10	2.979,49	105,10	2.979,49	416,7
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	68,65	1.302,34	17,26	1.233,69	17,26	1.233,69	68,6
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.286,13	4.748,12	18,69	3.032,02	18,69	3.032,02	1.716,1
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	111,54	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,0
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,0



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura I	Municipai	de Itajuba
--------------------------	-----------	------------

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	1.955,19	214,95	1.740,24	1.135,76
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.955,19	214,95	1.740,24	1.135,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082,19	17.350,00	1.048,57	12.414,05	1.125,06	12.414,05	4.935,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	0,00	43,14	0,00	43,14	129,42
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	287,60	0,00	6,25	0,00	6,25	281,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	328,95	2.198,35	109,65	1.810,43	186,14	1.810,43	387,92
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	136,70	5,82	136,70	265,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.171,14	460,18	6.605,56	460,18	6.605,56	3.565,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	382,24	1.401,38	101,92	1.095,64	101,92	1.095,64	305,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371,00	1.993,67	371,00	1.993,67	371,00	1.993,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	5.128,13	499,13	4.479,47	606,98	4.479,47	648,66
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,25	1.836,66	230,25	1.836,66	333,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	115,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	505,87	45,99	413,91	45,99	413,91	91,96
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.617,27	14.534,34	1.617,27	14.534,34	2.290,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	871,12	50,78	431,02	50,78	431,02	440,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	10.256,54	42.317,90	11.841,41	35.184,12	13.679,47	35.184,12	7.133,78
do Consórcio	170.00	004.40	170.00	004.40	170.00	004.40	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	170,83	294,49	170,83	294,49	170,83	294,49	0,00 0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	170,83	196,71	170,83	196,71	170,83	196,71	*
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.767,29	394,87	2.073,85	394,87	2.073,85	693,44
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	348,25	49,75	348,25	348,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.085,71	39.256,12	11.275,71	32.815,78	13.113,77	32.815,78	6.440,34



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
0011121111120	r refertura muriforpar de itajuba

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	3.221,12	402,64	3.221,12	1.610,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	0,00	3.759,45	465,97	3.759,45	842,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	220,55	1.615,67	220,55	1.615,67	109,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	13.677,71	969,45	9.800,01	1.938,90	9.800,01	3.877,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.085,71	11.831,13	10.085,71	11.831,13	10.085,71	11.831,13	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	45.055,69	3.680,66	37.139,92	3.512,17	33.459,26	11.596,43
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.680,66	35.224,23	3.512,17	31.543,57	11.596,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.680,66	35.224,23	3.512,17	31.543,57	11.596,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	10.969,71	41.427,28	2.864,87	28.566,08	2.849,33	26.796,45	14.630,83
•	4.314,00	21.570,00	1.663,60	17.538,63	1.637,83	15.875,03	5.694,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.314,00	21.570,00	1.663,60	17.538,63	1.637,83	15.875,03	5.694,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,48 42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	42,48 42,48	1.777,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	5.387,45	13.856,00	848,38	6.995,79	866,75	6.915,13	6.940,87
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.080,05	8.391,86	701,57	4.803,16	701,57	4.803,16	3.588,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.080,05	198,45	701,57 66,15	198,45	701,57 66,15	4.603,16 198,45	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	,	*
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.307,40	5.265,69	80,66	1.994,18	99,03	1.913,52	3.352,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,01	3.473,11	216,64	1.503,49	208,50	1.478,12	1.994,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.132,01	3.473,11	216,64	1.503,49	208,50	1.478,12	1.994,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,70	122,97	77,70	122,97	77,70	122,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,07	627,92	16,07	627,92	16,07	627,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,07	627,92	16,07	627,92	16,07	627,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	15.981,60	769,01	15.126,95	769,01	14.357,94	1.623,66
Laboratório de Análise de Água do Consórcio							
	0,00	8.628,00	769.01	8.018,27	769,01	7.249,26	1.378,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01 769,01	8.018,27 8.018,27	769,01 769,01	7.249,26 7.249,26	1.378,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	*	220,92	,	8.018,27 220,92	*	7.249,26 220,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,92 220,92	0,00	220,92 220,92	0,00	220,92 220,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	,	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.242,26	0,00	5.997,34	0,00	5.997,34	244,92



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itaji	ıbà
---	-----

DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.242,26	0,00	5.997,34	0,00	5.997,34	244,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.335,41	432.319,62	41.582,55	357.108,76	40.565,78	334.577,34	97.742,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	46.335,41	432.319,62	41.582,55	357.108,76	40.565,78	351.639,76	97.742,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	2.22	00 540 00	4 500 05	10 700 70	4 4 4 0 0 7	40.000.00	4 400 00
10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,26
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,26
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.327,47	175.072,00	15.171,80	148.304,90	12.990,94	133.133,10	41.938,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	26.327,47	175.072,00	15.171,80	148.304,90	12.990,94	133.133,10	41.938,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.603,96	51.310,82	4.933,40	45.706,86	19.865,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	16.680,80	1.900,95	14.400,04	1.287,67	12.499,09	4.181,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.703,01	36.910,78	3.645,73	33.207,77	15.684,23
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.793,48	371,00	1.793,48	75,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.566,26	37.636,94	1.933,65	28.077,04	1.952,02	27.996,38	9.640,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.080,05	8.391,86	701,57	4.803,16	701,57	4.803,16	3.588,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	170,83	472,81	236,98	472,81	236,98	472,81	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	263,80	5.588,26	773,39	5.334,96	773,39	5.334,96	253,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	389,40	3.488,24	105,10	3.071,52	105,10	3.071,52	416,72
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	68,65	1.302,34	17,26	1.233,69	17,26	1.233,69	68,65
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.286,13	4.748,12	18,69	3.032,02	18,69	3.032,02	1.716,10
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

		0.00	18,40	0.00	18,40	0.00	18,40	0,00
3.3.90.30.28	3 3	,	6.242,26	*	*	0,00	,	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	5.997,34	*	5.997,34	244,92
3.3.90.30.35		0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.307,40	5.265,69	80,66	1.994,18	99,03	1.913,52	3.352,17
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	609,82	4.029,04	609,82	3.814,09	1.829,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.955,19	214,95	1.740,24	1.135,76
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12
3.3.90.36.22	3 1	0,00	696,57	49,75	348,25	49,75	348,25	348,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.299,91	60.969,65	12.540,92	47.623,74	14.447,33	47.598,37	13.371,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	3.221,12	402,64	3.221,12	1.610,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.132,01	3.645,67	216,64	1.546,63	208,50	1.521,26	2.124,41
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	0,00	3.759,45	465,97	3.759,45	842,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	220,55	1.615,67	220,55	1.615,67	109,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	287,60	0,00	6,25	0,00	6,25	281,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	328,95	2.198,35	109,65	1.810,43	186,14	1.810,43	387,92
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13.677,71	969,45	9.800,01	1.938,90	9.800,01	3.877,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	136,70	5,82	136,70	265,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.171,14	460,18	6.605,56	460,18	6.605,56	3.565,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	382,24	1.401,38	101,92	1.095,64	101,92	1.095,64	305,74
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.456,71	14.715,22	10.456,71	14.715,22	10.456,71	14.715,22	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	5.128,13	499,13	4.479,47	606,98	4.479,47	648,66
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,25	1.836,66	230,25	1.836,66	333,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	115,04
3.3.90.40.99	3	0,00	505,87	45,99	413,91	45,99	413,91	91,96
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	3	0,00	16.824,60	1.617,27	14.534,34	1.617,27	14.534,34	2.290,26
	•							



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,70	625,24	77,70	625,24	77,70	625,24	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	50,78	431,02	50,78	431,02	440,1
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,0
		46.335,41	432.319,62	41.582,55	357.108,76	40.565,78	334.577,34	97.742,2
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	26.327,47	271.861,26	22.278,11	228.076,60	19.043,21	205.866,16	65.995,1
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20.007,94	155.720,48	19.304,44	124.294,28	21.522,57	123.973,30	31.747,1
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,0
		46.335,41	432.319,62	41.582,55	357.108,76	40.565,78	334.577,34	97.742,2



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0
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
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
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
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	(
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	(
I.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
Administrativo do Consórcio 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0.00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
Municípios Consorciados		,,		,-		,	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	(
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445
TRANSPORTA SUS							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	(
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	(



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
1.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
1.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
1.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
1.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
1.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0.00	478.526,93	0.00	478.526.93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSĆ	DRCIO			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

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

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	C	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,0
Material Permanente - RATEIO							
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	1.025,14	5.419,97	565,57	4.960,40	1,19	4.396,02	1.023,9
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
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	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	4.379,09	55.446,78	4.261,33	45.909,93	4.250,89	42.963,45	12.483,33
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,61	1.061,83	9.837,47	4.275,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,16	2.690,18	900,02
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,29	784,67	7.147,29	3.375,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	432,18	3.369,31	196,81	2.840,95	196,81	2.840,95	528,36
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	56,79	1.202,80	166,46	1.148,25	166,46	1.148,25	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,81	730,97	22,62	641,28	22,62	641,28	89,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,91	3.734,20	225,69	2.671,76	242,15	2.671,76	1.062,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,69	99,05	1.421,69	767,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,85	429,09	79,85	429,09	79,85	429,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.103,73	107,43	964,15	130,64	964,15	139,58
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,11	46,42	232,11	23,23
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,49	10,93	92,77	10,93	92,77	94,72
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.207,51	9.108,07	2.548,63	7.572,73	2.944,23	7.572,73	1.535,34
do Consórcio	00.77	00.00	00.77	00.00	00.77	00.00	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,77	63,39	36,77	63,39	36,77	63,39	0,00 0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	42,34	36,77	42,34	36,77	42,34	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	446,44	85,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	8.449,08	2.426,86	7.062,90	2.822,46	7.062,90	1.386,18



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.697,31	792,19	7.993,59	755,92	7.201,40	2.495,9
Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,9 ⁻
C .	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92 755,92	6.789,09	2.495,9 2.495,9
3.1.90.11.11 Empregado Público 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	7.501,20	0.00	70,10	0,00
	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	0.00	342,21	0.00	342,21	0.00
	0,00	19,81	0.00	19,81	0.00	19,81	0.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0.00	322,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	2.361,03	8.916,57	616,60	6.148,26	613,25	5.767,38	3.149,19
Transporte do Consórcio	=:00:,00	2.2.2,2.	5.5,55	***************************************	2.2,=2		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,50	4.642,50	358,05	3.774,84	352,51	3.416,79	1.225,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	928,50	4.642,50	358,05	3.774,84	352,51	3.416,79	1.225,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,54	2.982,28	182,60	1.505,74	186,54	1.488,37	1.493,9°
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,22	150,99	1.033,80	150,99	1.033,80	772,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,64	747,53	46,60	323,42	44,85	317,96	429,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	747,53	46,60	323,42	44,85	317,96	429,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	26,48	16,74	26,48	16,74	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	135,24	3,47	135,24	3,47	135,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	135,24	3,47	135,24	3,47	135,24	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	3.439,72	165,51	3.255,77	165,51	3.090,26	349,46
Laboratório de Análise de Água do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,7 ⁻



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.972,77	93.048,15	8.949,83	76.860,41	8.730,99	72.010,97	21.037,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	9.972,77	93.048,15	8.949,83	76.860,41	8.730,99	75.683,42	21.037,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,56	2.796,03	28.654,14	9.026,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,56	2.796,03	28.654,14	9.026,49
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,61	1.061,83	9.837,47	4.275,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,16	2.690,18	900,02
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,29	784,67	7.147,29	3.375,71
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.628,49	8.100,72	416,18	6.043,11	420,12	6.025,74	2.074,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,22	150,99	1.033,80	150,99	1.033,80	772,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	101,77	51,01	101,77	51,01	101,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,80	166,46	1.148,25	166,46	1.148,25	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,81	750,78	22,62	661,09	22,62	661,09	89,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	867,30	131,27	821,03	393,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.36.14	•	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,29	13.122,45	2.699,15	10.249,72	3.109,46	10.244,26	2.878,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	784,67	46,60	332,69	44,85	327,23	457,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,69	99,05	1.421,69	767,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	, , ,	0,00	1.103,73	107,43	964,15	130,64	964,15	139,58
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,11	46,42	232,11	23,23
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,49	10,93	92,77	10,93	92,77	94,7
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,66	216,98	4,66	216,98	4,66	216,98	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,66	216,98	4,66	216,98	4,66	216,98	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,0
		9.972,77	93.048,15	8.949,83	76.860,41	8.730,99	72.010,97	21.037,1
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.666,45	58.512,54	4.794,91	49.088,79	4.098,68	44.308,45	14.204,0
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.306,32	33.515,88	4.154,92	26.751,89	4.632,31	26.682,79	6.833,0
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,0
		9.972,77	93.048,15	8.949,83	76.860,41	8.730,99	72.010,97	21.037,1



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	C
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	(
I.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	C
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
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	(
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
Administrativo do Consórcio	0.00	60 000 76	0.00	60 000 76	0.00	CO 222 7C	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	1 101 05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
Municípios Consorciados 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207.82	9.664.945.97	1.638.772,14	9.293.540.09	1.442.004
•	0,00	5.290.00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00-
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	772
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS	00.070,12	000.010,00	10.120,07	110.000,10	10.007,00	111.101,10	212.110
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578
3.1.90.13.01 Fats	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	(
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	C



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	478.526.93	0.00	478.526.93	0.00	478.526,93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
						71140	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



3.3.90.30.23

3.3.90.30.24

3.3.90.30.25

3.3.90.30.26

CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,0
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	690,60	3.651,28	381,00	3.341,68	0,80	2.961,48	689,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,8
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,8
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,80	6,70	0,80	6,70	0,80	6,70	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,70	0,80	6,70	0,80	6,70	0,0
11.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,63	2.870,69	30.928,04	2.863,66	28.943,10	8.409,5
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,5
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,5
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,3
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,1
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,9
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,14	2.269,72	132,58	1.913,80	132,58	1.913,80	355,9
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,7
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	492,43	15,24	432,01	15,24	432,01	60,4
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

0,00

16,17

30,71

30,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,17

30,71

30,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,17

30,71

30,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Material Elétrico e Eletrônico

Material para Manutenção de Bens Imóveis

Material para Manutenção de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis
-------------	--------------------------------------

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,62	152,03	1.799,96	163,12	1.799,96	715,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,08	53,79	289,08	53,79	289,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
do Consórcio	04.77	40.70	04.77	40.70	04.77	10.70	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758,03	933,83



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis
-------------	--------------------------------------

DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	DO	PAG)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	1.590,53	6.006,68	415,40	4.141,94	413,15	3.885,36	2.121,32
Transporte do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
Laboratório de Análise de Água do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

Trefettura municipal de marmetopolis	CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis
--------------------------------------	-------------	--------------------------------------

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,33	6.029,18	51.778,35	5.881,77	48.511,46	14.171,87	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.718,29	62.683,33	6.029,18	51.778,35	5.881,77	50.985,36	14.171,87	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,05	5.457,07	280,35	4.070,96	283,02	4.059,27	1.397,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	505,77	15,24	445,35	15,24	445,35	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,14	1.818,35	6.905,13	2.094,76	6.901,45	1.938,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	528,58	31,42	224,31	30,24	220,63	307,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Servico de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,06	3,13	146,06	3,13	146,06	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,06	3,13	146,06	3,13	146,06	0,
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,0
		6.718,29	62.683,33	6.029,18	51.778,35	5.881,77	48.511,46	14.171,
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,16	33.069,49	2.761,13	29.849,14	9.568,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.900,99	22.578,37	2.799,02	18.021,91	3.120,64	17.975,37	4.603,
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,
		6.718,29	62.683,33	6.029,18	51.778,35	5.881,77	48.511,46	14.171,



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ORCIO			
		220, 20,					
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
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	
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
Administrativo do Consórcio	0.00	00 000 70	0.00	00 000 70	0.00	CO 000 70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	1 404 05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
3	0,00	5.290,00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915.52	10.325.847,08	1.539.132.67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339.21	1.383.50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	77
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	150.000.00	16.840,19	124.791.84	12.677.80	107.951,65	42.04
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0.00	2.657,70	0.00	974,49	0.00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526.93	0,00	478.526.93	0.00	478.526,93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DEODEO A	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



CONVENIADO:

CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DECDECA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipame Material Permanente - RATEIO	entos e 0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,0
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da S Executiva do Consórcio	ecretaria 1.049,98	5.551,32	579,27	5.080,61	1,22	4.502,56	1.048,7
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	il 1.048,76	5.308,76	578,05	4.838,05	0,00	4.260,00	1.048,7
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.048,76	5.308,76	578,05	4.838,05	0,00	4.260,00	1.048,7
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,22	10,22	1,22	10,22	1,22	10,22	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,22	10,22	1,22	10,22	1,22	10,22	0,0
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do S	Setor 4.485,18	56.790,45	4.364,59	47.022,62	4.353,88	44.004,74	12.785,7
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,7
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,7
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		17.118,00	1.418,86	14.456,16	1.558,97	13.037,30	4.080,7
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.804,00	17.118,00	1.418,86	14.456,16	1.558,97	13.037,30	4.080,7
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.235,36	11.311,25	1.087,55	10.075,89	4.379,3
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.677,20	419,06	3.174,44	283,86	2.755,38	921,8
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	816,30	8.136,81	803,69	7.320,51	3.457,4
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civ	0,00 liv	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalh	histas 0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	395,36	81,78	395,36	16,7
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	442,64	3.450,93	201,57	2.909,80	201,57	2.909,80	541,1
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	58,14	1.231,87	170,48	1.176,04	170,48	1.176,04	55,8
3.3.90.30.16 Material de Expediente	85,86	748,71	23,17	656,83	23,17	656,83	91,8
·	15.10	007.40	0.00	070.00	0.00	070.00	45.

287,13

0,00

24,60

46,69

46,60

1.046,69

3,80

4,12

0,00

0,00

0,00

0,00

272,00

668,40

0,00

24,60

46,69

46,60

3,80

4,12

0,00

0,00

0,00

0,00

272,00

668,40

0,00

24,60

46,69

46,60

15,13

283,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Material de Limpeza e Produção de Higienização

Material para Manutenção de Bens Imóveis

Material para Manutenção de Bens Móveis

Material de Copa e Cozinha

Material Elétrico e Eletrônico

Uniformes, Tecidos e Aviamentos

3.3.90.30.21

3.3.90.30.22

3.3.90.30.23

3.3.90.30.24

3.3.90.30.25

3.3.90.30.26

Prefeitura Municipal de Paraisópolis

15,13

378,29

0,00

0,00

0,00

0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	431,06	47,39	383,67	250,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	431,06	47,39	383,67	250,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	238,54	3.824,73	231,16	2.736,58	248,02	2.736,58	1.088,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	0,00	9,51	0,00	9,51	28,53
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	63,40	0,00	1,37	0,00	1,37	62,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	72,51	484,61	24,17	399,09	41,03	399,09	85,52
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	30,10	1,28	30,10	58,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.242,20	101,46	1.456,20	101,46	1.456,20	786,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	84,24	308,90	22,46	241,49	22,46	241,49	67,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	439,49	81,79	439,49	81,79	439,49	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.130,48	110,04	987,54	133,82	987,54	142,94
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	478,47	50,76	404,91	50,76	404,91	73,56
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	237,77	47,56	237,77	23,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	253,60	25,36	253,60	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	111,52	10,14	91,26	10,14	91,26	20,26
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	356,53	3.204,04	356,53	3.204,04	504,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	192,03	11,20	95,02	11,20	95,02	97,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.261,00	9.328,80	2.610,39	7.756,26	3.015,59	7.756,26	1.572,54
do Consórcio	27.66	64.00	27.00	C4 00	07.00	64.00	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,66 37,66	64,93 43,37	37,66 37,66	64,93 43,37	37,66 37,66	64,93 43,37	0,00 0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	,	*	,	,	,	*	*
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02 2,54	0,00	19,02 2,54	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	*	0,00	,	0,00	2,54	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00 0,00	610,03 456,48	87,05 76,08	457,19 380,40	87,05 76,08	457,19 380,40	152,84 76.08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	,	*	,	*	,	,	*
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	76,79	10,97	76,79	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.223,34	8.653,84	2.485,68	7.234,14	2.890,88	7.234,14	1.419,70



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Paraisópolis	
CONVENIADO	Preientura Municipal de Paraisopolis	

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	710,08	88,76	710,08	355,04
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	0,00	828,74	102,72	828,74	185,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	48,62	356,15	48,62	356,15	24,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	3.015,21	213,72	2.160,46	427,44	2.160,46	854,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.223,34	2.608,11	2.223,34	2.608,11	2.223,34	2.608,11	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.932,31	811,38	8.187,31	774,24	7.375,93	2.556,38
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	811,38	7.765,00	774,24	6.953,62	2.556,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	811,38	7.765,00	774,24	6.953,62	2.556,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.418,21	9.132,33	631,54	6.297,17	628,12	5.907,07	3.225,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	951,00	4.755,00	366,73	3.866,30	361,05	3.499,57	1.255,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	951,00	4.755,00	366,73	3.866,30	361,05	3.499,57	1.255,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,36	391,67	9,36	391,67	9,36	391,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,36	391,67	9,36	391,67	9,36	391,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.187,62	3.054,48	187,02	1.542,21	191,07	1.524,43	1.530,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	458,52	1.849,94	154,66	1.058,86	154,66	1.058,86	791,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	43,75	14,58	43,75	14,58	43,75	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	729,10	1.160,79	17,78	439,60	21,83	421,82	738,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,56	765,64	47,76	331,45	45,97	325,86	439,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	249,56	765,64	47,76	331,45	45,97	325,86	439,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,13	27,11	17,13	27,11	17,13	27,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,54	138,43	3,54	138,43	3,54	138,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,54	138,43	3,54	138,43	3,54	138,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	3.523,06	169,52	3.334,62	169,52	3.165,10	357,96
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	1.767,55	169,52	1.598,03	303,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	1.767,55	169,52	1.598,03	303,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0.00	1.376,07	0.00	1.322,08	0.00	1.322,08	53.99



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAG	PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.376,07	0,00	1.322,08	0,00	1.322,08	53,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.214,37	95.302,72	9.166,69	78.723,04	8.942,57	73.756,11	21.546,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	10.214,37	95.302,72	9.166,69	78.723,04	8.942,57	77.517,51	21.546,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,74
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,74
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.803,76	38.593,76	3.344,54	32.693,06	2.863,78	29.348,52	9.245,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.803,76	38.593,76	3.344,54	32.693,06	2.863,78	29.348,52	9.245,24
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.235,36	11.311,25	1.087,55	10.075,89	4.379,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.677,20	419,06	3.174,44	283,86	2.755,38	921,82
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	816,30	8.136,81	803,69	7.320,51	3.457,49
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	395,36	81,78	395,36	16,74
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,36	978,02	9,36	978,02	9,36	978,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,36	978,02	9,36	978,02	9,36	978,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.667,92	8.296,92	426,25	6.189,53	430,30	6.171,75	2.125,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	458,52	1.849,94	154,66	1.058,86	154,66	1.058,86	791,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	37,66	104,24	52,24	104,24	52,24	104,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,14	1.231,87	170,48	1.176,04	170,48	1.176,04	55,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	85,86	769,00	23,17	677,12	23,17	677,12	91,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,13	287,13	3,80	272,00	3,80	272,00	15,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,51	1.046,69	4,12	668,40	4,12	668,40	378,29
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO	PARA	CONSOL	.IDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.376,07	0,00	1.322,08	0,00	1.322,08	53,99
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	729,10	1.160,79	17,78	439,60	21,83	421,82	738,97
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	134,44	888,25	134,44	840,86	403,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	431,06	47,39	383,67	250,33
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	380,40	76,08	380,40	76,08
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	76,79	10,97	76,79	76,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.711,44	13.440,50	2.764,60	10.498,46	3.184,87	10.492,87	2.947,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	710,08	88,76	710,08	355,04
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	249,56	803,68	47,76	340,96	45,97	335,37	468,31
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.29	Servico de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	0,00	828,74	102,72	828,74	185,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	48,62	356,15	48,62	356,15	24,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	63,40	0,00	1,37	0,00	1,37	62,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	72,51	484,61	24,17	399,09	41,03	399,09	85,52
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	3.015,21	213,72	2.160,46	427,44	2.160,46	854,75
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	30,10	1,28	30,10	58,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.242,20	101,46	1.456,20	101,46	1.456,20	786,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	84,24	308,90	22,46	241,49	22,46	241,49	67,41
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.305,13	3.243,89	2.305,13	3.243,89	2.305,13	3.243,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	1.130,48	110,04	987,54	133,82	987,54	142,94
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	478,47	50,76	404,91	50,76	404,91	73,56
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	237,77	47,56	237,77	23,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	253,60	25,36	253,60	25,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	111,52	10,14	91,26	10,14	91,26	20,26
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	356,53	3.204,04	356,53	3.204,04	504,86



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA C	CONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,13	137,82	17,13	137,82	17,13	137,82	0,
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	11,20	95,02	11,20	95,02	97,
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,76	222,18	4,76	222,18	4,76	222,18	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,76	222,18	4,76	222,18	4,76	222,18	0,
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,
		10.214,37	95.302,72	9.166,69	78.723,04	8.942,57	73.756,11	21.546,
			RESUMO PARA (CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.803,76	59.930,49	4.911,09	50.278,37	4.197,98	45.382,20	14.548,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.410,61	34.327,78	4.255,60	27.400,22	4.744,59	27.329,46	6.998,
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,
		10.214,37	95.302,72	9.166,69	78.723,04	8.942,57	73.756,11	21.546,



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	
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	
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
Administrativo do Consórcio	0.00	00 000 70	0.00	00 000 70	0.00	CO 000 70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	1 404 05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
,	0,00	5.290,00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915.52	10.325.847,08	1.539.132.67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339.21	1.383.50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	77
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	150.000.00	16.840,19	124.791.84	12.677.80	107.951,65	42.04
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS	,		,-	, .	,	- , -	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDAD	0	PAGC		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0
	-,	*		,		,	
3 3 90 30 28 Material de Proteção o Seguranos	0.00	7.956,00	0.00	7.956,00	0,00	7.956,00	0.
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00	7.956,00 478.526,93	0,00 0,00	7.956,00 478.526,93	0,00 0,00	7.956,00 478.526,93	0,



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
							PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,0
Material Permanente - RATEIO	0.00	1 010 70	0.00	4 040 70	0.00	4 040 70	0.0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,0
11.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	1.025,14	5.419,97	565,57	4.960,40	1,19	4.396,02	1.023,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,9
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,9
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,0
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	4.379,08	55.446,78	4.261,33	45.910,05	4.250,88	42.963,57	12.483,2
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0.00	4.846,77	323.35	4.253,69	240,82	3.944,91	901.8
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,1
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,1
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,62	1.061,82	9.837,48	4.275,7
3.1.90.13.01 Fqts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,15	2.690,18	900,0
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,7
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,3
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	432,17	3.369,28	196,81	2.840,93	196,81	2.840,93	528,3
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,5
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,81	730,98	22,62	641,29	22,62	641,29	89,6
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,77	280,28	3,71	265,51	3,71	265,51	14,7
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,3
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,0
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0.00	45,50	0.00	45,50	0,00	45,50	0.0



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,91	3.734,23	225,69	2.671,84	242,15	2.671,84	1.062,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,30	0,00	9,30	27,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,40	1,25	29,40	57,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,85	429,11	79,85	429,11	79,85	429,11	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.103,73	107,43	964,16	130,64	964,16	139,57
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,12	46,42	232,12	23,22
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,24	348,09	3.128,24	492,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,78	10,93	92,78	94,72
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.207,51	9.108,06	2.548,63	7.572,72	2.944,23	7.572,72	1.535,34
do Consórcio	00.77	00.00	00.77	00.00	00.77	00.00	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,77	63,39	36,77	63,39	36,77	63,39	0,00 0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	42,34	36,77	42,34	36,77	42,34	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	446,44	85,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	8.449,07	2.426,86	7.062,89	2.822,46	7.062,89	1.386,18



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	00	PAG		SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,6
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	2.546,41	2.170,74	2.546,41	2.170,74	2.546,41	0,00
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.697,31	792,19	7.993,59	755,92	7.201,40	2.495,9
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,9
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,9
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,0
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	2.361,02	8.916,55	616,59	6.148,26	613,25	5.767,39	3.149,16
Transporte do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,54	2.982,26	182,60	1.505,73	186,55	1.488,37	1.493,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,20	151,00	1.033,80	151,00	1.033,80	772,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,36	429,21	21,31	411,85	721,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,64	747,52	46,60	323,41	44,85	317,95	429,5
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	747,52	46,60	323,41	44,85	317,95	429,5
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	26,49	16,74	26,49	16,74	26,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,46	135,24	3,46	135,24	3,46	135,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,46	135,24	3,46	135,24	3,46	135,24	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	3.439,72	165,51	3.255,77	165,51	3.090,26	349,40
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio	0.00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.857,00	,	1.725,76	*	1.560,25	,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00 47,55	165,51 0,00	1.725,76 47,55	165,51 0,00	1.560,25 47,55	296,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	,	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,7



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Pedralva
-------------	----------------------------------

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.972,75	93.048,12	8.949,82	76.860,52	8.730,98	72.011,09	21.037,03	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO	9.972,75	93.048,12	8.949,82	76.860,52	8.730,98	75.683,54	21.037,03	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,86
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,62	1.061,82	9.837,48	4.275,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,15	2.690,18	900,02
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,70
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.628,48	8.100,67	416,18	6.043,08	420,13	6.025,72	2.074,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,20	151,00	1.033,80	151,00	1.033,80	772,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	101,77	51,01	101,77	51,01	101,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,81	750,79	22,62	661,10	22,62	661,10	89,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,77	280,28	3,71	265,51	3,71	265,51	14,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESDESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,36	429,21	21,31	411,85	721,49
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	867,30	131,27	821,03	393,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.36.14	•	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,29	13.122,46	2.699,15	10.249,78	3.109,46	10.244,32	2.878,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	784,66	46,60	332,71	44,85	327,25	457,41
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,40	1,25	29,40	57,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,59	3.167,16	2.250,59	3.167,16	2.250,59	3.167,16	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	1.103,73	107,43	964,16	130,64	964,16	139,57
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,12	46,42	232,12	23,22
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,24	348,09	3.128,24	492,91



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,59	16,74	134,59	16,74	134,59	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,78	10,93	92,78	94,7
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,65	216,98	4,65	216,98	4,65	216,98	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,65	216,98	4,65	216,98	4,65	216,98	0,0
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	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,0
		9.972,75	93.048,12	8.949,82	76.860,52	8.730,98	72.011,09	21.037,0
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.666,45	58.512,53	4.794,91	49.088,81	4.098,67	44.308,47	14.204,0
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.306,30	33.515,86	4.154,91	26.751,98	4.632,31	26.682,89	6.832,9
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,0
		9.972,75	93.048,12	8.949,82	76.860,52	8.730,98	72.011,09	21.037,0



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	
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	
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	1
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
Administrativo do Consórcio 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0.00	69.332,76	
•	0,00	69.332.76	0,00	69.332,76	0.00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
Municípios Consorciados	1.200.000,00	10.000.011,01	1.020.010,01	0.700.707,01	1.001.110,01	0.101.101,71	1.101.00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.04
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.44
TRANSPORTA SUS							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	101.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00 2.002,35	400.186,15 2.002,35	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62 0.00	138.25 2.00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35 649,80	0,00 280,00	0,00 649,80	0,00 280,00	0,00 649,80	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00 127,50	1.531,06	280,00 588,70	1.531,06	280,00 588,70	1.531,06	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.331,00	300,70	1.331,00	300,70	1.551,06	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFLOA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacões	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0.00	974,49	1.683
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541.09	52,09	541.09	52.09	541.09	0
1.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0
Oncologia	-,	, -	,		,		-
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0.
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0
1.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683.86	0,00	16.683.86	0.00	16.683.86	0.
União L. 14434/22	-,	,	-,		-,		-
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0.00	8.700,20	0
1.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300
1.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0.00	0,00	1.020.621
	0.00	1.020.621,00	0.00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica .00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482.93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0
	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93 478.526,93	0,00	478.526,93 478.526,93	0,00	478.526,93 478.526,93	0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	470.020,93	0,00	4/0.520,93	0,00	4/0.525,93	U



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	MÊS	ANO	MÊS								
DESPESA		70	MES	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9				
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0				
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0				
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9				

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

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

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Piranguinho
-------------	-------------------------------------

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,0
Material Permanente - RATEIO							
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	882,71	4.666,98	486,99	4.271,26	1,02	3.785,29	881,69
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,69
3.1.90.11.11 Empregado Público	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,69
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	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	3.770,69	47.743,33	3.669,24	39.531,42	3.660,23	36.994,32	10.749,01
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,57	9.509,31	914,29	8.470,74	3.681,66
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,30	2.668,74	238,64	2.316,44	774,96
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,57	675,65	6.154,30	2.906,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,12	2.901,12	169,47	2.446,20	169,47	2.446,20	454,92
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	48,89	1.035,65	143,33	988,71	143,33	988,71	46,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,16	629,40	19,48	552,18	19,48	552,18	77,22
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,35	3,20	228,63	3,20	228,63	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,95	3,46	561,91	3,46	561,91	318,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Piranguinho	
-------------	-------------------------------------	--

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,57	3.215,44	194,32	2.300,71	208,50	2.300,71	914,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,76	369,49	68,76	369,49	68,76	369,49	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.900,81	7.842,61	2.194,52	6.520,51	2.535,16	6.520,51	1.322,10
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,66	54,58	31,66	54,58	31,66	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	36,46	31,66	36,46	31,66	36,46	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	384,34	73,18	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	7.275,18	2.089,68	6.081,59	2.430,32	6.081,59	1.193,59



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Piranguinho

DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	00	PAG	0	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	
3.3.90.39.29 Servico de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,43	40,87	299,43	20,37	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67	
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	0,00	
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.350,03	682,13	6.883,03	650,90	6.200,90	2.149,13	
Municípios Consorciados								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	
1.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.033,00	7.677,54	530,96	5.293,97	528,07	4.966,01	2.711,53	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44	
3.1.90.11.11 Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,45	2.567,84	157,24	1.296,46	160,64	1.281,51	1.286,33	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,13	130,03	890,13	665,08	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,75	12,26	36,75	12,26	36,75	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,88	14,95	369,58	18,35	354,63	621,25	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,66	40,15	278,60	38,64	273,90	369,76	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,66	40,15	278,60	38,64	273,90	369,76	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	22,79	14,40	22,79	14,40	22,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,98	116,38	2,98	116,38	2,98	116,38	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,38	2,98	116,38	2,98	116,38	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.961,80	142,52	2.803,41	142,52	2.660,89	300,91	
Laboratório de Análise de Água do Consórcio	-7	,	,-	,	,-	,		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	1.599.00	142.52	1.486,00	142,52	1.343,48	255,52	
5	0.00	1.599,00	142,52	1.486,00	142,52	1.343,48	255,52	
3.1.90.11.11 Empregado Público 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	
	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0.00	1.156.85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.100,00	0,00	1.111,40	0,00	1.111,40	45,0	



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	PENHADO LIQUIDADO		ADO	PAC	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.587,21	80.120,34	7.706,36	66.181,65	7.517,90	62.005,97	18.114,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	8.587,21	80.120,34	7.706,36	66.181,65	7.517,90	65.168,10	18.114,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.879,19	32.445,56	2.811,75	27.484,87	2.407,57	24.673,12	7.772,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.879,19	32.445,56	2.811,75	27.484,87	2.407,57	24.673,12	7.772,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,57	9.509,31	914,29	8.470,74	3.681,66
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,30	2.668,74	238,64	2.316,44	774,96
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,57	675,65	6.154,30	2.906,70
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.402,23	6.975,06	358,37	5.203,37	361,77	5.188,42	1.786,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,13	130,03	890,13	665,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	87,60	43,92	87,60	43,92	87,60	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,65	143,33	988,71	143,33	988,71	46,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,16	646,46	19,48	569,24	19,48	569,24	77,22
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,35	3,20	228,63	3,20	228,63	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,95	3,46	561,91	3,46	561,91	318,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,88	14,95	369,58	18,35	354,63	621,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	746,64	113,01	706,81	339,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,51	11.299,30	2.324,15	8.825,92	2.677,46	8.821,22	2.478,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	675,64	40,15	286,61	38,64	281,91	393,73
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Servico de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,43	40,87	299,43	20,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,91	2.727,13	1.937,91	2.727,13	1.937,91	2.727,13	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				_				
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,5
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,00	186,77	4,00	186,77	4,00	186,77	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,77	4,00	186,77	4,00	186,77	0,0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,0
		8.587,21	80.120,34	7.706,36	66.181,65	7.517,90	62.005,97	18.114,3
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.879,19	50.383,21	4.128,74	42.268,73	3.529,21	38.152,53	12.230,6
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.708,02	28.859,08	3.577,62	23.034,87	3.988,69	22.975,39	5.883,6
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,0
		8.587,21	80.120,34	7.706,36	66.181,65	7.517,90	62.005,97	18.114,3



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSĆ	PRCIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	C
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	(
I.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
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	(
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	(
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
Administrativo do Consórcio	0.00	CO 222 7C	0.00	60 000 76	0,00	CO 222 7C	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0.00	69.332,76 69.332,76	0,00 0,00	69.332,76 69.332,76	0,00	69.332,76 69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
I.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9./89./3/,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207.82	9.664.945.97	1.638.772,14	9.293.540.09	1.442.004
•	0,00	5.290.00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00-
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724
3.3.90.39.64 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS	,		,-	, .	,	- , -	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	(
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	C



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
	0,00	478.526,93	0.00	478.526,93	0.00	478.526.93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.290.628,20 16.624.659,04 1.954.366,16 14.471.800,47 1.980.680,10 13.058.239,10	PAGAR	ANO	MÊS	ANO	MÊQ		_	DESPESA
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.290.628,20 16.624.659,04 1.954.366,16 14.471.800,47 1.980.680,10 13.058.239,10			<u>'</u>		IVILO	ANO	MÊS	
				PRCIO	PRÓPRIA DO CONSĆ	DESPESA		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.566.419,9	13.058.239,10	1.980.680,10	14.471.800,47	1.954.366,16	16.624.659,04	1.290.628,20	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070.603,14	0,0	5.070.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2023
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070.603,14	0,0	5.070.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.290.628,20 16.624.659,04 1.954.366,16 14.471.800,47 1.980.680,10 18.128.842,24	3.566.419,9	18.128.842,24	1.980.680,10	14.471.800,47	1.954.366,16	16.624.659,04	1.290.628,20	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Ricardo Martins de Araújo Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,0
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	882,71	4.666,98	486,99	4.271,26	1,02	3.785,29	881,6
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,6
3.1.90.11.11 Empregado Público	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,6
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,0
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.770,69	47.743,41	3.669,27	39.531,52	3.660,25	36.994,41	10.749,0
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,5
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,5
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,6
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,6
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,34	914,29	8.470,76	3.681,6
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,76	238,64	2.316,45	774,9
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,58	675,65	6.154,31	2.906,6
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,0
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,0
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,0
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,1
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,12	2.901,20	169,49	2.446,27	169,49	2.446,27	454,9
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,66	143,33	988,72	143,33	988,72	46,9
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,16	629,41	19,48	552,18	19,48	552,18	77,2
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,7
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,98	3,47	561,94	3,47	561,94	318,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,0
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,0



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,57	3.215,45	194,32	2.300,72	208,50	2.300,72	914,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,76	369,50	68,76	369,50	68,76	369,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.900,81	7.842,61	2.194,52	6.520,53	2.535,16	6.520,53	1.322,08
do Consórcio	31,66	54,58	31.66	54,58	31,66	54,58	0.00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,66	34,56 36,46	31,66	36,46	31,66	36,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	,	,	*	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99 2,13	0,00	15,99 2,13	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	*	0,00	*	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00 0,00	512,85 383,76	73,18 63,96	384,34 319,80	73,18 63,96	384,34 319,80	128,51 63.96
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	,	,	63,96 9,22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63,96 9,22		63,96 64,55
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	*	64,54	•	64,54	64,55 1.193,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	7.275,18	2.089,68	6.081,61	2.430,32	6.081,61	1.193,57



Página: 3 de 9

2.149,13

2.149,13

0,00 0.00 1.286,34 665,09 0,00 621,25 369,77 369,77 0,00 0,00 0.00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

0.00

0.00

0.00

Período de Referência: Outubro De 2024

5.845,87

5.845,87

1.111,46

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu							
DEODEGA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,45	40,87	299,45	20,35
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.350,02	682,13	6.883,02	650,90	6.200,89	2.149,13

3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	2.033,00	7.677,55	530,96	5.293,96	528,07	4.966,00	2.711,55
Transporte do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44
1 0							

7.995,00

7.995,00

682,13

682,13

0,00

6.528,00

6.528,00

1.111,46

650,90

650,90

0.00

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,45	2.567,83	157,24	1.296,44	160,64	1.281,49	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,12	130,03	890,12	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,75	12,26	36,75	12,26	36,75	
3 3 90 30 37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	

3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	6
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	3
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	22,79	14,40	22,79	14,40	22,79	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	

01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do	0,00	2.961,80	142,53	2.803,47	142,53	2.660,94	(
	Laboratório de Análise de Água do							
	Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencime	entos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	2
3.1.90.11.11 Emp	regado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	2
3.3.90.14.00 Diárias	•	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	
3 3 90 14 05 Diári	as de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	

1.156,85

3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores

3.3.90.30.00 Material De Consumo

Municípios Consorciados

3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

300,86

255,47 255,47 0,00 0.00

45,39



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO		PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.587,21	80.120,42	7.706,40	66.181,81	7.517,93	62.006,11	18.114,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	8.587,21	80.120,42	7.706,40	66.181,81	7.517,93	65.168,23	18.114,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.879,19	32.445,56	2.811,76	27.484,93	2.407,58	24.673,17	7.772,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.879,19	32.445,56	2.811,76	27.484,93	2.407,58	24.673,17	7.772,39
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,34	914,29	8.470,76	3.681,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,76	238,64	2.316,45	774,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,58	675,65	6.154,31	2.906,69
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhista	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	822,29	7,88	822,29	7,88	822,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	822,29	7,88	822,29	7,88	822,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.402,23	6.975,12	358,39	5.203,41	361,79	5.188,46	1.786,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,12	130,03	890,12	665,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	87,60	43,92	87,60	43,92	87,60	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,66	143,33	988,72	143,33	988,72	46,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,16	646,47	19,48	569,24	19,48	569,24	77,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienizaçã	0 238,35	879,98	3,47	561,94	3,47	561,94	318,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DECREA	EMPE	EMPENHADO L		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLI	DAÇAO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	746,64	113,01	706,81	339,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,51	11.299,32	2.324,15	8.825,95	2.677,46	8.821,25	2.478,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	675,65	40,15	286,61	38,64	281,91	393,74
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.29	Servico de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,45	40,87	299,45	20,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacõa	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,91	2.727,14	1.937,91	2.727,14	1.937,91	2.727,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
F	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	PAGO			
	DEGFEGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR		
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)						
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,0		
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,5		
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,00	186,78	4,00	186,78	4,00	186,78	0,0		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,78	4,00	186,78	4,00	186,78	0,0		
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,0		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,0		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,0		
		8.587,21	80.120,42	7.706,40	66.181,81	7.517,93	62.006,11	18.114,3		
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)						
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.879,19	50.383,21	4.128,76	42.268,82	3.529,22	38.152,60	12.230,6		
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.708,02	28.859,16	3.577,64	23.034,94	3.988,71	22.975,46	5.883,7		
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,0		
		8.587,21	80.120,42	7.706,40	66.181,81	7.517,93	62.006,11	18.114,3		



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSĆ	ÓRCIO			
01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
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	0,0
01.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,0
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	0,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,0
11.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,0
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,
11.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,
01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,3
TRANSPORTA SUS							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,0



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0.00	478.526,93	0,00	478.526,93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
Material Permanente - RATEIO							
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	881,05	4.658,15	486,07	4.263,17	1,02	3.778,12	880,03
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880,03	4.454,63	485,05	4.059,65	0,00	3.574,60	880,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	880,03	4.454,63	485,05	4.059,65	0,00	3.574,60	880,03
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	1,02	8,56	1,02	8,56	1,02	8,56	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,56	1,02	8,56	1,02	8,56	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	3.763,66	47.653,89	3.662,42	39.457,29	3.653,41	36.924,94	10.728,95
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.192,00	14.364,00	1.190,59	12.130,39	1.308,16	10.939,80	3.424,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.192,00	14.364,00	1.190,59	12.130,39	1.308,16	10.939,80	3.424,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.036,61	9.491,40	912,58	8.454,79	3.674,81
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.085,60	351,64	2.663,70	238,19	2.312,06	773,54
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	684,97	6.827,70	674,39	6.142,73	2.901,27
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	331,72	68,62	331,72	14,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	371,44	2.895,75	169,17	2.441,68	169,17	2.441,68	454,07
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	48,80	1.033,80	143,07	986,95	143,07	986,95	46,85
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,03	628,22	19,44	551,13	19,44	551,13	77,09
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,71	240,90	3,19	228,19	3,19	228,19	12,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	237,90	878,29	3,47	560,87	3,47	560,87	317,42
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim
-------------	---------------------------------------

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	361,67	39,76	321,91	210,09
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	361,67	39,76	321,91	210,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,22	3.209,42	193,98	2.296,26	208,12	2.296,26	913,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	0,00	7,98	0,00	7,98	23,94
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,20	0,00	1,16	0,00	1,16	52,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,85	406,65	20,28	334,78	34,42	334,78	71,87
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	25,29	1,08	25,29	49,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.881,43	85,12	1.221,86	85,12	1.221,86	659,57
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,73	259,25	18,86	202,70	18,86	202,70	56,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,64	368,80	68,64	368,80	68,64	368,80	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	948,62	92,34	828,67	112,29	828,67	119,95
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,49	42,60	339,78	42,60	339,78	61,71
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	199,50	39,90	199,50	19,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	212,80	21,28	212,80	21,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,60	8,51	76,59	8,51	76,59	17,01
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	299,16	2.688,54	299,16	2.688,54	423,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,16	9,39	79,73	9,39	79,73	81,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.897,25	7.827,97	2.190,42	6.508,34	2.530,42	6.508,34	1.319,63
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,60	54,49	31,60	54,49	31,60	54,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,60	36,40	31,60	36,40	31,60	36,40	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,89	73,04	383,60	73,04	383,60	128,29
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	319,20	63,84	319,20	63,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	64,40	9,20	64,40	64,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.865,65	7.261,59	2.085,78	6.070,25	2.425,78	6.070,25	1.191,34



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	595,84	74,48	595,84	297,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,0
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	0,00	695,39	86,19	695,39	155,
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	40,80	298,87	40,80	298,87	20,
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.530,10	179,33	1.812,82	358,66	1.812,82	717,
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.865,65	2.188,53	1.865,65	2.188,53	1.865,65	2.188,53	0,
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.334,35	680,85	6.870,12	649,68	6.189,27	2.145,
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	680,85	6.515,77	649,68	5.834,92	2.145,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	680,85	6.515,77	649,68	5.834,92	2.145,0
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,
01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	2.029,15	7.663,12	529,93	5.284,07	527,07	4.956,73	2.706,
Transporte do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798,00	3.990,00	307,73	3.244,30	302,97	2.936,57	1.053,
3.1.90.11.11 Empregado Público	798,00	3.990,00	307,73	3.244,30	302,97	2.936,57	1.053,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,86	328,72	7,86	328,72	7,86	328,72	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,86	328,72	7,86	328,72	7,86	328,72	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	996,55	2.563,04	156,93	1.294,05	160,33	1.279,13	1.283,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	384,75	1.552,29	129,77	888,46	129,77	888,46	663,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,72	12,24	36,72	12,24	36,72	0,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	611,80	974,03	14,92	368,87	18,32	353,95	620,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,40	642,45	40,07	278,09	38,57	273,40	369,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,40	642,45	40,07	278,09	38,57	273,40	369,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	22,74	14,37	22,74	14,37	22,74	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,97	116,17	2,97	116,17	2,97	116,17	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,97	116,17	2,97	116,17	2,97	116,17	0,
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.956,28	142,25	2.798,17	142,25	2.655,92	300,
Laboratório de Análise de Água do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	1.596,00	142,25	1.483,21	142,25	1.340,96	255.
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	1.483,21	142,25	1.340,96	255,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,
3.3.90.14.05 Diarias de Demais Servidores 3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	1.109,38	45,



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	1.109,38	45,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.571,11	79.970,18	7.691,94	66.057,58	7.503,85	61.889,74	18.080,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO	8.571,11	79.970,18	7.691,94	66.057,58	7.503,85	65.045,93	18.080,44	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0.00	4.165,56	277.91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
3 1 1	0,00	4.165,56	277.91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.870,03	32.384,63	2.806,47	27.433,32	2.403,06	24.626,85	7.757,78
<u> </u>		*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.757,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.870,03	32.384,63	2.806,47	27.433,32	2.403,06	24.626,85	,
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.036,61	9.491,40	912,58	8.454,79	3.674,81
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.085,60	351,64	2.663,70	238,19	2.312,06	773,54
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	684,97	6.827,70	674,39	6.142,73	2.901,27
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	331,72	68,62	331,72	14,08
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,86	820,74	7,86	820,74	7,86	820,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,86	820,74	7,86	820,74	7,86	820,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.399,59	6.962,08	357,70	5.193,70	361,10	5.178,78	1.783,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	384,75	1.552,29	129,77	888,46	129,77	888,46	663,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,60	87,48	43,84	87,48	43,84	87,48	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,80	1.033,80	143,07	986,95	143,07	986,95	46,85
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,03	645,24	19,44	568,15	19,44	568,15	77,09
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,71	240,90	3,19	228,19	3,19	228,19	12,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	237,90	878,29	3,47	560,87	3,47	560,87	317,42
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
0.0.50.00.20 Material Eletito & Eletionico	-,	-,	-,		-,	,	-,



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESDESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

	.IDAÇAO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	1.109,38	45,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	611,80	974,03	14,92	368,87	18,32	353,95	620,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	112,80	745,27	112,80	705,51	338,38
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	361,67	39,76	321,91	210,09
3.3.90.36.14	•	0,00	383,04	63,84	319,20	63,84	319,20	63,84
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	64,40	9,20	64,40	64,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,27	11.278,17	2.319,83	8.809,31	2.672,47	8.804,62	2.473,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	595,84	74,48	595,84	297,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,40	674,37	40,07	286,07	38,57	281,38	392,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	0,00	695,39	86,19	695,39	155,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	40,80	298,87	40,80	298,87	20,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,20	0,00	1,16	0,00	1,16	52,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,85	406,65	20,28	334,78	34,42	334,78	71,87
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.530,10	179,33	1.812,82	358,66	1.812,82	717,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	25,29	1,08	25,29	49,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.881,43	85,12	1.221,86	85,12	1.221,86	659,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,73	259,25	18,86	202,70	18,86	202,70	56,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,29	2.722,04	1.934,29	2.722,04	1.934,29	2.722,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	948,62	92,34	828,67	112,29	828,67	119,95
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,49	42,60	339,78	42,60	339,78	61,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	199,50	39,90	199,50	19,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	212,80	21,28	212,80	21,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	93,60	8,51	76,59	8,51	76,59	17,01
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	299,16	2.688,54	299,16	2.688,54	423,66



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	115,65	14,37	115,65	14,37	115,65	0,0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	9,39	79,73	9,39	79,73	81,4
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,99	186,41	3,99	186,41	3,99	186,41	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,99	186,41	3,99	186,41	3,99	186,41	0,0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,0
		8.571,11	79.970,18	7.691,94	66.057,58	7.503,85	61.889,74	18.080,4
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.870,03	50.288,64	4.120,99	42.189,42	3.522,60	38.080,95	12.207,6
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.701,08	28.805,12	3.570,95	22.991,74	3.981,25	22.932,37	5.872,7
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,0
		8.571,11	79.970,18	7.691,94	66.057,58	7.503,85	61.889,74	18.080,4



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
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,
01.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,0
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	0,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,0
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,0
Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0.0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737.81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,7
Municípios Consorciados	1.200.000,00	10.003.544,51	1.023.040,01	3.703.737,01	1.051.445,54	3.401.431,74	1.404.032,7
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207.82	9.664.945.97	1.638.772,14	9.293.540.09	1.442.004,4
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0.00	5.290.00	5.290.00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	0.0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,8
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,5
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,3
01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,3
TRANSPORTA SUS							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,2
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,8
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,7
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,8
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,3
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,0



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0.00	974,49	1.683
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541.09	52,09	541.09	52.09	541.09	(
01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	(
Oncologia	-,	,	,.				_
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	(
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0.00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	(
01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683.86	0,00	16.683.86	0.00	16.683.86	C
União L. 14434/22	-,		-,		2,22		_
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	C
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	(
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	(
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	(
01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300
91.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.62
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621
	0.00	1.020.621,00	0.00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.62
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica 1.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482.93	0,00	486.482,93	0.00	486.482,93	1.020.02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0.00	7.956,00	
	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93 478.526,93	0,00	478.526,93 478.526,93	0,00	478.526,93 478.526,93	(
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	470.020,93	0,00	470.520,93	0,00	4/0.520,93	Į.



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA MÊS	ANO	MÊS PRÓPRIA DO CONSÓ	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
			11010			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

5	500504	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DI	ESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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 Equipar	nentos E Material Permanente	0,00	686.95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
	elhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
•	liário 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	690,60	3.651,30	381,00	3.341,70	0,80	2.961,50	689,80
	Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencime	entos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
	regado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.3.90.14.00 Diárias -		0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diária	as de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizac		0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
3.3.90.93.03 Outra	as Indenizações e Restituições	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,63	2.870,69	30.928,04	2.863,66	28.943,10	8.409,53
3.1.90.04.00 Contrata	ção por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
	io Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
	entos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11 Empr	regado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00 Obrigaçõ	•	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
•	ribuicão Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
	ções E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Inden	nizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
	as Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribui		0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias -	Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diária	as de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material		291,14	2.269,72	132,58	1.913,80	132,58	1.913,80	355,92
3.3.90.30.04 Gás E	Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêne	eros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Mater	rial de Expediente	56,46	492,43	15,24	432,01	15,24	432,01	60,42
	rial de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
	rial de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
	irmes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rial para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
	rial para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
	rial Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,62	152,03	1.799,96	163,12	1.799,96	715,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72		66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,08	53,79	289,08	53,79	289,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0.00
	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	0.00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	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	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300.67	100,57
•	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758.03	933,83
5.5.30.53.00 Outros Serviços De Tercenos - Fessoa Junidica	1.402,30	5.051,00	1.004,90	4.750,03	1.301,40	4.750,05	333,03



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	LIQUIDADO		0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,5
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	0,00	545,09	67,56	545,09	122,1
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,0
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,40
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,0
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,0
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	1.590,53	6.006,68	415,40	4.141,94	413,15	3.885,36	2.121,32
Transporte do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,0
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,9 ⁻
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,35	6.029,18	51.778,37	5.881,77	48.511,48	14.171,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.718,29	62.683,35	6.029,18	51.778,37	5.881,77	50.985,38	14.171,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.097,05	5.457,07	280,35	4.070,96	283,02	4.059,27	1.397,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,46	505,77	15,24	445,35	15,24	445,35	60,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23	Uniformes. Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Ale	efeitura Municipal de São José do Alegre						
DECREA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	DO PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

				_				
			RESUMO PARA CON	ISOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	3 3	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.35		0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	•	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.14	•	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.783,37	8.840,14	1.818,35	6.905,13	2.094,76	6.901,45	1.938,69
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10	•	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	•	164,12	528,58	31,42	224,31	30,24	220,63	307,95
3.3.90.39.19		0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29		0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.33		0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65	•	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPEN	EMPENHADO LIQUIDADO		00	PAGO		
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,
		6.718,29	62.683,35	6.029,18	51.778,37	5.881,77	48.511,48	14.171,
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,16	33.069,49	2.761,13	29.849,14	9.568,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.900,99	22.578,39	2.799,02	18.021,93	3.120,64	17.975,39	4.603,
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,
		6.718,29	62.683,35	6.029,18	51.778,37	5.881,77	48.511,48	14.171,



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegro	9						
DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	C
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
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	(
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	C
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
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	(
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	(
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
Administrativo do Consórcio							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	(
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	(
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578
3.1.90.13.01 Fqts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0.00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	(
3.3.90.30.22 Material de Expediente 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	(
o.o.əu.ou.zz iwaterial de Limpeza e Produção de Higienização	127,00		555,75		000,70	1.001,00	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,
.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0.00	478.526.93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DEODEOA	EMPEN	EMPENHADO		00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,94

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Ricardo Martins de Araújo

Presidente



Página: 1 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DECDEC A	EMPEN	ADO	LIQUIDAE	LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
Material Permanente - RATEIO							
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	690,60	3.651,30	381,00	3.341,70	0,80	2.961,50	689,80
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	2.950,03	37.352,63	2.870,69	30.928,04	2.863,66	28.943,10	8.409,53
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,5
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,14	2.269,72	132,58	1.913,80	132,58	1.913,80	355,92
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	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	492,43	15,24	432,01	15,24	432,01	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0.00	30.65	0.00	30,65	0.00	30.65	0.00



Página: 2 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz
-------------	--

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,62	152,03	1.799,96	163,12	1.799,96	715,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72		66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,08	53,79	289,08	53,79	289,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0.00
	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	0.00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	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	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300.67	100,57
•	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758.03	933,83
5.5.30.53.00 Outros Serviços De Tercenos - Fessoa Junidica	1.402,30	5.051,00	1.004,90	4.750,03	1.301,40	4.750,05	333,03



Página: 3 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,5
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,0
3.3.90.39.29 Servico de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,1
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,9
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,2
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,0
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,4
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,4
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,4
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,0
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,
.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	1.590,53	6.006,69	415,40	4.141,95	413,15	3.885,37	2.121,
Transporte do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,57	31,42	218,05	30,24	214,37	289,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,57	31,42	218,05	30,24	214,37	289,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,0
.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,4
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,9
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,9
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,5



Página: 4 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,36	6.029,18	51.778,38	5.881,77	48.511,49	14.171,87	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.718,29	62.683,36	6.029,18	51.778,38	5.881,77	50.985,39	14.171,87	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,05	5.457,07	280,35	4.070,96	283,02	4.059,27	1.397,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	505,77	15,24	445,35	15,24	445,35	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00



Página: 5 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DECRECA	EMPEI	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.30.34	3 0 3	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.35		0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
3.3.90.30.37	•	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.00	•	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.14	•	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,15	1.818,35	6.905,14	2.094,76	6.901,46	1.938,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	528,59	31,42	224,32	30,24	220,64	307,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06



Página: 6 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DEGI EGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	CONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,0
		6.718,29	62.683,36	6.029,18	51.778,38	5.881,77	48.511,49	14.171,
			RESUMO PARA C	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,16	33.069,49	2.761,13	29.849,14	9.568,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.900,99	22.578,40	2.799,02	18.021,94	3.120,64	17.975,40	4.603,
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,
		6.718,29	62.683,36	6.029,18	51.778,38	5.881,77	48.511,49	14.171,



Página: 7 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
		220, 20,					
1.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	(
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	
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	(
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	
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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
Administrativo do Consórcio	0.00	60,000.76	0.00	00 000 70	0.00	CO 000 70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	1 404 05
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.00
3	0.00	5.290,00	5.290.00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	1.442.00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.145.915.52	10.325.847,08	1.539.132.67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339.21	1.383.50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.72
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0.00	228,00	77
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	150.000.00	16.840,19	124.791.84	12.677.80	107.951,65	42.04
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa	89.970,12	683.849.56	48.125,87	446.098.48	48.037,88	441.404.18	242.44
TRANSPORTA SUS					,	,	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.57
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.24
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	



Página: 8 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,0
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,3
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,6
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,0
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,2
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,0
.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,0
01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,0
União L. 14434/22							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,0
.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,7
.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	478.526.93	0.00	478.526.93	0.00	478.526,93	0.0



Página: 9 de 9

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Outubro De 2024

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,9
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,0
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	18.128.842,24	3.566.419,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

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

Ricardo Martins de Araújo

Presidente