



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	1.025,15	5.419,97	565,58	4.960,40	1,20	4.396,02	1.023,95
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	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,20	9,99	1,20	9,99	1,20	9,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,20	9,99	1,20	9,99	1,20	9,99	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.379,10	55.446,86	4.261,33	45.909,91	4.250,87	42.963,42	12.483,44
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
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	3.984,17
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	3.984,17
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
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	432,19	3.369,34	196,81	2.840,97	196,81	2.840,97	528,37
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	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,82	730,98	22,62	641,28	22,62	641,28	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	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,71	107,42	964,06	130,63	964,06	139,65	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	89,01	9,89	89,01	19,83	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>2.207,51</b>	<b>9.108,08</b>	<b>2.548,63</b>	<b>7.572,76</b>	<b>2.944,23</b>	<b>7.572,76</b>	<b>1.535,32</b>	
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	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	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	347,75	47,47	347,75	23,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	2.109,22	417,30	2.109,22	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	9.697,32	792,18	7.993,59	755,92	7.201,41	2.495,91
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	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 Serviços 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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	3.439,74	165,51	3.255,78	165,51	3.090,27	349,47
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.972,79</b>	<b>93.048,24</b>	<b>8.949,84</b>	<b>76.860,45</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.011,02</b>	<b>21.037,22</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.972,79</b>	<b>93.048,24</b>	<b>8.949,84</b>	<b>76.860,45</b>	<b>8.730,99</b>	<b>75.683,37</b>	<b>21.037,22</b>

## 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 Higieneização	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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

## 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	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
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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,71	107,42	964,06	130,63	964,06	139,65
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	89,01	9,89	89,01	19,83
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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,79	10,93	92,79	94,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,68	217,02	4,68	217,02	4,68	217,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,68	217,02	4,68	217,02	4,68	217,02	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
		<b>9.972,79</b>	<b>93.048,24</b>	<b>8.949,84</b>	<b>76.860,45</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.011,02</b>	<b>21.037,22</b>

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	14.204,07
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	6.833,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
		<b>9.972,79</b>	<b>93.048,24</b>	<b>8.949,84</b>	<b>76.860,45</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.011,02</b>	<b>21.037,22</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.672,35 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>		0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>		89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts		1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	690,60	3.651,29	381,00	3.341,69	0,80	2.961,49	689,80
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.949,94	37.352,36	2.870,64	30.927,54	2.863,59	28.942,60	8.409,76
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28 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	957,76	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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,49	72,35	649,29	87,98	649,29	94,20	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	59,94	6,66	59,94	13,37	
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	62,48	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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.487,12</b>	<b>6.135,78</b>	<b>1.716,91</b>	<b>5.101,39</b>	<b>1.983,41</b>	<b>5.101,39</b>	<b>1.034,39</b>	
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	1.462,35	5.691,85	1.634,89	4.758,03	1.901,39	4.758,03	933,82	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	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	545,10	67,56	545,10	122,10
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 Conservação	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	1.462,35	1.715,42	1.462,35	1.715,42	1.462,35	1.715,42	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	6.532,75	533,67	5.385,04	509,24	4.851,37	1.681,38
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	1.590,49	6.006,36	415,35	4.141,66	413,10	3.885,07	2.121,29
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	825,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	625,50	3.127,50	241,22	2.542,99	237,48	2.301,77	825,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,60	6,16	257,60	6,16	257,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	257,60	6,16	257,60	6,16	257,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	781,14	2.008,98	122,99	1.014,30	125,67	1.002,61	1.006,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,74	101,71	696,40	101,71	696,40	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	763,46	11,69	289,12	14,37	277,43	486,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,51	31,41	218,00	30,22	214,32	289,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,51	31,41	218,00	30,22	214,32	289,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	17,82	11,25	17,82	11,25	17,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,32	90,95	2,32	90,95	2,32	90,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,32	90,95	2,32	90,95	2,32	90,95	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.317,21	111,50	2.193,28	111,50	2.081,78	235,43
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	199,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,58	111,50	1.051,08	199,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	905,08	0,00	869,57	0,00	869,57	35,51



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,15</b>	<b>62.682,70</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.777,55</b>	<b>5.881,64</b>	<b>48.510,65</b>	<b>14.172,05</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.718,15</b>	<b>62.682,70</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.777,55</b>	<b>5.881,64</b>	<b>50.984,54</b>	<b>14.172,05</b>

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	2.199,81	21.503,20	1.883,60	19.303,39	6.080,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.817,30	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	0,00	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
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	643,31	6,16	643,31	6,16	643,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	643,31	6,16	643,31	6,16	643,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,03	5.456,92	280,33	4.070,84	283,01	4.059,15	1.397,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,74	101,71	696,40	101,71	696,40	520,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	68,57	34,36	68,57	34,36	68,57	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	505,73	15,23	445,32	15,23	445,32	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,83	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	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	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	905,08	0,00	869,57	0,00	869,57	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	763,46	11,69	289,12	14,37	277,43	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	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
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,29	8.839,97	1.818,32	6.904,96	2.094,72	6.901,28	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	528,53	31,41	224,24	30,22	220,56	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	545,10	67,56	545,10	122,10
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	47,69	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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	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	1.474,75	66,72	957,76	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	1.516,14	2.133,57	1.516,14	2.133,57	1.516,14	2.133,57	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,49	72,35	649,29	87,98	649,29	94,20
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	59,94	6,66	59,94	13,37
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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	90,64	11,25	90,64	11,25	90,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,48	7,36	62,48	63,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,12	145,97	3,12	145,97	3,12	145,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,12	145,97	3,12	145,97	3,12	145,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		<b>6.718,15</b>	<b>62.682,70</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.777,55</b>	<b>5.881,64</b>	<b>48.510,65</b>	<b>14.172,05</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.817,30	39.418,01	3.230,17	33.069,51	2.761,13	29.849,15	9.568,86
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	4.603,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		<b>6.718,15</b>	<b>62.682,70</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.777,55</b>	<b>5.881,64</b>	<b>48.510,65</b>	<b>14.172,05</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,89 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	690,60	3.651,27	381,00	3.341,67	0,80	2.961,47	689,80
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.950,02	37.352,45	2.870,66	30.927,66	2.863,62	28.942,72	8.409,73
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,36	649,38	87,99	649,38	94,16	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.487,13</b>	<b>6.135,79</b>	<b>1.716,92</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.983,42</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.034,39</b>	
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	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	6.532,75	533,67	5.385,04	509,24	4.851,37	1.681,38
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,28</b>	<b>62.683,07</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.777,95</b>	<b>5.881,73</b>	<b>48.511,06</b>	<b>14.172,01</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.718,28</b>	<b>62.683,07</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.777,95</b>	<b>5.881,73</b>	<b>50.984,96</b>	<b>14.172,01</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

## 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	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
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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,36	649,38	87,99	649,38	94,16
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,47	7,36	62,47	63,83
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	145,99	3,13	145,99	3,13	145,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	145,99	3,13	145,99	3,13	145,99	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
		<b>6.718,28</b>	<b>62.683,07</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.777,95</b>	<b>5.881,73</b>	<b>48.511,06</b>	<b>14.172,01</b>

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	9.568,81
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	4.603,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
		<b>6.718,28</b>	<b>62.683,07</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.777,95</b>	<b>5.881,73</b>	<b>48.511,06</b>	<b>14.172,01</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00	
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	37.436,36	
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	34.026,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08	
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	664,44	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79	
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	819.300,79	
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	819.300,79	
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	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	3.430,66
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	1.038,58	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
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
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	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	372,12	2.901,18	169,48	2.446,23	169,48	2.446,23	454,95
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	1.035,68	143,32	988,72	143,32	988,72	46,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,17	629,41	19,48	552,17	19,48	552,17	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	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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,15	112,49	830,15	120,23
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.900,81</b>	<b>7.842,61</b>	<b>2.194,52</b>	<b>6.520,54</b>	<b>2.535,16</b>	<b>6.520,54</b>	<b>1.322,07</b>
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	6.081,62	2.430,32	6.081,62	1.193,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	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	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,46	40,87	299,46	20,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	8.350,02	682,13	6.883,03	650,90	6.200,90	2.149,12
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	2.149,12
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,01	650,90	5.845,88	2.149,12
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	2.033,00	7.677,53	530,95	5.293,95	528,07	4.965,99	2.711,54
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	1.055,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,38	303,54	2.942,07	1.055,43
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	2.567,81	157,23	1.296,42	160,63	1.281,47	1.286,34
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	0,00	36,74	12,25	36,74	12,25	36,74	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
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	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.961,80	142,53	2.803,47	142,53	2.660,94	300,86
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	255,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,42</b>	<b>66.181,76</b>	<b>7.517,96</b>	<b>62.006,06</b>	<b>18.114,28</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,42</b>	<b>66.181,76</b>	<b>7.517,96</b>	<b>65.168,19</b>	<b>18.114,28</b>

## 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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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 Conservação	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,15	112,49	830,15	120,23
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
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





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,45	9,43	79,92	9,43	79,92	81,53
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,00	186,79	4,00	186,79	4,00	186,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,79	4,00	186,79	4,00	186,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,42</b>	<b>66.181,76</b>	<b>7.517,96</b>	<b>62.006,06</b>	<b>18.114,28</b>

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	12.230,60
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	5.883,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
		<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,42</b>	<b>66.181,76</b>	<b>7.517,96</b>	<b>62.006,06</b>	<b>18.114,28</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.162,13 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	51.000,00	
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	37.436,36	
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	34.026,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08	
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	664,44	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
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	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>	
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	819.300,79	
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	819.300,79	
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	
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	1.020.621,00	
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	1.020.621,00	
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	690,60	3.651,27	381,00	3.341,67	0,80	2.961,47	689,80
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.950,03	37.352,55	2.870,69	30.927,88	2.863,66	28.942,94	8.409,61
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
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	2.269,70	132,58	1.913,78	132,58	1.913,78	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	492,41	15,24	431,99	15,24	431,99	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,52	88,02	649,52	94,02	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.487,13</b>	<b>6.135,80</b>	<b>1.716,92</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.983,42</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.034,40</b>	
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	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	1.590,53	6.006,64	415,39	4.141,92	413,15	3.885,34	2.121,30
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	825,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,97	237,48	2.301,76	825,74
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	503,55	31,41	218,04	30,23	214,36	289,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,55	31,41	218,04	30,23	214,36	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,20</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.778,16</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,27</b>	<b>14.171,93</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,20</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.778,16</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,17</b>	<b>14.171,93</b>

## 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





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	Serviços 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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,52	88,02	649,52	94,02
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,00	3,13	146,00	3,13	146,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,00	3,13	146,00	3,13	146,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,20</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.778,16</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,27</b>	<b>14.171,93</b>

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	9.568,86
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	4.603,07
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,20</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.778,16</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,27</b>	<b>14.171,93</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	4.762,99	25.182,32	2.627,73	23.047,06	5,52	20.424,85	4.757,47
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	4.757,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	4.757,47	24.082,00	2.622,21	21.946,74	0,00	19.324,53	4.757,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,52	46,29	5,52	46,29	5,52	46,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	46,29	5,52	46,29	5,52	46,29	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	20.346,17	257.616,95	19.798,87	213.306,75	19.750,28	199.616,84	58.000,11
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
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	18.511,29
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	18.511,29
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
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
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.793,48	371,00	1.793,48	75,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.007,98	15.654,22	914,44	13.199,45	914,44	13.199,45	2.454,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	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	3.396,21	105,10	2.979,49	105,10	2.979,49	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	111,54	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	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 - Pessoa Jurídica	0,00	5.128,13	499,13	4.479,47	606,98	4.479,47	648,66
	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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	413,91	45,99	413,91	91,96
	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
	<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>10.256,54</b>	<b>42.317,90</b>	<b>11.841,41</b>	<b>35.184,12</b>	<b>13.679,47</b>	<b>35.184,12</b>	<b>7.133,78</b>
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	170,83	294,49	170,83	294,49	170,83	294,49	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	170,83	196,71	170,83	196,71	170,83	196,71	0,00
	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
	3.3.90.30.28 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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	45.055,69	3.680,66	37.139,92	3.512,17	33.459,26	11.596,43
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	10.969,71	41.427,28	2.864,87	28.566,08	2.849,33	26.796,45	14.630,83
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	4.314,00	21.570,00	1.663,60	17.538,63	1.637,83	15.875,03	5.694,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.387,45	13.856,00	848,38	6.995,79	866,75	6.915,13	6.940,87
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	0,00	198,45	66,15	198,45	66,15	198,45	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
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	15.981,60	769,01	15.126,95	769,01	14.357,94	1.623,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	8.018,27	769,01	7.249,26	1.378,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	8.018,27	769,01	7.249,26	1.378,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	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





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.335,41</b>	<b>432.319,62</b>	<b>41.582,55</b>	<b>357.108,76</b>	<b>40.565,78</b>	<b>334.577,34</b>	<b>97.742,28</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.062,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>46.335,41</b>	<b>432.319,62</b>	<b>41.582,55</b>	<b>357.108,76</b>	<b>40.565,78</b>	<b>351.639,76</b>	<b>97.742,28</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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 Higieneização	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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.242,26	0,00	5.997,34	0,00	5.997,34	244,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	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	Serviços de Limpeza e Conservação	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 Conservação	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 Serviços 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 - Pessoa Jurídica	0,00	5.128,13	499,13	4.479,47	606,98	4.479,47	648,66
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	413,91	45,99	413,91	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.617,27	14.534,34	1.617,27	14.534,34	2.290,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,70	625,24	77,70	625,24	77,70	625,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	50,78	431,02	50,78	431,02	440,10
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	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
		<b>46.335,41</b>	<b>432.319,62</b>	<b>41.582,55</b>	<b>357.108,76</b>	<b>40.565,78</b>	<b>334.577,34</b>	<b>97.742,28</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	65.995,10
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	31.747,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
		<b>46.335,41</b>	<b>432.319,62</b>	<b>41.582,55</b>	<b>357.108,76</b>	<b>40.565,78</b>	<b>334.577,34</b>	<b>97.742,28</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 17.062,42 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	1.025,14	5.419,97	565,57	4.960,40	1,19	4.396,02	1.023,95
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.379,09	55.446,78	4.261,33	45.909,93	4.250,89	42.963,45	12.483,33
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## 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 PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,15	130,64	964,15	139,58
	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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
	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
	<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>2.207,51</b>	<b>9.108,07</b>	<b>2.548,63</b>	<b>7.572,73</b>	<b>2.944,23</b>	<b>7.572,73</b>	<b>1.535,34</b>
	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	8.449,08	2.426,86	7.062,90	2.822,46	7.062,90	1.386,18





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	9.697,31	792,19	7.993,59	755,92	7.201,40	2.495,91
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	2.495,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	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	342,21	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	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	2.361,03	8.916,57	616,60	6.148,26	613,25	5.767,38	3.149,19
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	1.493,91
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	3.439,72	165,51	3.255,77	165,51	3.090,26	349,46
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	52,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.972,77</b>	<b>93.048,15</b>	<b>8.949,83</b>	<b>76.860,41</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.010,97</b>	<b>21.037,18</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.972,77</b>	<b>93.048,15</b>	<b>8.949,83</b>	<b>76.860,41</b>	<b>8.730,99</b>	<b>75.683,42</b>	<b>21.037,18</b>

## 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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	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
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 Conservação	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	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,15	130,64	964,15	139,58
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,49	10,93	92,77	10,93	92,77	94,72
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,66	216,98	4,66	216,98	4,66	216,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,66	216,98	4,66	216,98	4,66	216,98	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
		<b>9.972,77</b>	<b>93.048,15</b>	<b>8.949,83</b>	<b>76.860,41</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.010,97</b>	<b>21.037,18</b>

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	49.088,79	4.098,68	44.308,45	14.204,09
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	6.833,09
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
		<b>9.972,77</b>	<b>93.048,15</b>	<b>8.949,83</b>	<b>76.860,41</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.010,97</b>	<b>21.037,18</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.672,45 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	690,60	3.651,28	381,00	3.341,68	0,80	2.961,48	689,80
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	6,70	0,80	6,70	0,80	6,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,70	0,80	6,70	0,80	6,70	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	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	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
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





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.487,13</b>	<b>6.135,80</b>	<b>1.716,92</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.983,42</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.034,40</b>	
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	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	1.590,53	6.006,68	415,40	4.141,94	413,15	3.885,36	2.121,32
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,33</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,35</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,46</b>	<b>14.171,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,33</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,35</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,36</b>	<b>14.171,87</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	Serviços 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	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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,06	3,13	146,06	3,13	146,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,06	3,13	146,06	3,13	146,06	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,33</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,35</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,46</b>	<b>14.171,87</b>

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	33.069,49	2.761,13	29.849,14	9.568,87
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	4.603,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,33</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,35</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,46</b>	<b>14.171,87</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>		0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>		89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts		1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00	
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	37.436,36	
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	34.026,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08	
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	664,44	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
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	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>	
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	819.300,79	
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	819.300,79	
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	
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	1.020.621,00	
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	1.020.621,00	
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	1.049,98	5.551,32	579,27	5.080,61	1,22	4.502,56	1.048,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048,76	5.308,76	578,05	4.838,05	0,00	4.260,00	1.048,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.048,76	5.308,76	578,05	4.838,05	0,00	4.260,00	1.048,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,22	10,22	1,22	10,22	1,22	10,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,22	10,22	1,22	10,22	1,22	10,22	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.485,18	56.790,45	4.364,59	47.022,62	4.353,88	44.004,74	12.785,71
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.804,00	17.118,00	1.418,86	14.456,16	1.558,97	13.037,30	4.080,70
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	4.080,70
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
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
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	395,36	81,78	395,36	16,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	442,64	3.450,93	201,57	2.909,80	201,57	2.909,80	541,13
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	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	748,71	23,17	656,83	23,17	656,83	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	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.130,48	110,04	987,54	133,82	987,54	142,94
	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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	91,26	10,14	91,26	20,26
	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
	<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>2.261,00</b>	<b>9.328,80</b>	<b>2.610,39</b>	<b>7.756,26</b>	<b>3.015,59</b>	<b>7.756,26</b>	<b>1.572,54</b>
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,66	64,93	37,66	64,93	37,66	64,93	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	37,66	43,37	37,66	43,37	37,66	43,37	0,00
	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	610,03	87,05	457,19	87,05	457,19	152,84
	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 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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	9.932,31	811,38	8.187,31	774,24	7.375,93	2.556,38
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	3.523,06	169,52	3.334,62	169,52	3.165,10	357,96
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.214,37</b>	<b>95.302,72</b>	<b>9.166,69</b>	<b>78.723,04</b>	<b>8.942,57</b>	<b>73.756,11</b>	<b>21.546,61</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>10.214,37</b>	<b>95.302,72</b>	<b>9.166,69</b>	<b>78.723,04</b>	<b>8.942,57</b>	<b>77.517,51</b>	<b>21.546,61</b>

## 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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	Serviços 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	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
3.3.90.39.33	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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	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 Serviços 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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.130,48	110,04	987,54	133,82	987,54	142,94
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	91,26	10,14	91,26	20,26
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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,13	137,82	17,13	137,82	17,13	137,82	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	11,20	95,02	11,20	95,02	97,01
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,76	222,18	4,76	222,18	4,76	222,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,76	222,18	4,76	222,18	4,76	222,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
		<b>10.214,37</b>	<b>95.302,72</b>	<b>9.166,69</b>	<b>78.723,04</b>	<b>8.942,57</b>	<b>73.756,11</b>	<b>21.546,61</b>

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	14.548,29
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	6.998,32
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
		<b>10.214,37</b>	<b>95.302,72</b>	<b>9.166,69</b>	<b>78.723,04</b>	<b>8.942,57</b>	<b>73.756,11</b>	<b>21.546,61</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.761,40 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	1.025,14	5.419,97	565,57	4.960,40	1,19	4.396,02	1.023,95
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.379,08	55.446,78	4.261,33	45.910,05	4.250,88	42.963,57	12.483,21
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
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	11.043,62	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
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
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	432,17	3.369,28	196,81	2.840,93	196,81	2.840,93	528,35
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	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,81	730,98	22,62	641,29	22,62	641,29	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	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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,16	130,64	964,16	139,57
	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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
	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
	<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>2.207,51</b>	<b>9.108,06</b>	<b>2.548,63</b>	<b>7.572,72</b>	<b>2.944,23</b>	<b>7.572,72</b>	<b>1.535,34</b>
	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	8.449,07	2.426,86	7.062,89	2.822,46	7.062,89	1.386,18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	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	23,67	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,31</b>	<b>792,19</b>	<b>7.993,59</b>	<b>755,92</b>	<b>7.201,40</b>	<b>2.495,91</b>	
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	2.495,91	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	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	342,21	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	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>2.361,02</b>	<b>8.916,55</b>	<b>616,59</b>	<b>6.148,26</b>	<b>613,25</b>	<b>5.767,39</b>	<b>3.149,16</b>	
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	429,57	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	747,52	46,60	323,41	44,85	317,95	429,57	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,72</b>	<b>165,51</b>	<b>3.255,77</b>	<b>165,51</b>	<b>3.090,26</b>	<b>349,46</b>	
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	52,71	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.972,75</b>	<b>93.048,12</b>	<b>8.949,82</b>	<b>76.860,52</b>	<b>8.730,98</b>	<b>72.011,09</b>	<b>21.037,03</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.972,75</b>	<b>93.048,12</b>	<b>8.949,82</b>	<b>76.860,52</b>	<b>8.730,98</b>	<b>75.683,54</b>	<b>21.037,03</b>

## 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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

## 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	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
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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,16	130,64	964,16	139,57
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,59	16,74	134,59	16,74	134,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,78	10,93	92,78	94,72
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,65	216,98	4,65	216,98	4,65	216,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,65	216,98	4,65	216,98	4,65	216,98	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
		<b>9.972,75</b>	<b>93.048,12</b>	<b>8.949,82</b>	<b>76.860,52</b>	<b>8.730,98</b>	<b>72.011,09</b>	<b>21.037,03</b>

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	14.204,06
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	6.832,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
		<b>9.972,75</b>	<b>93.048,12</b>	<b>8.949,82</b>	<b>76.860,52</b>	<b>8.730,98</b>	<b>72.011,09</b>	<b>21.037,03</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.672,45 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	51.000,00	
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	37.436,36	
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	34.026,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08	
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	664,44	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
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	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>	
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	819.300,79	
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	819.300,79	
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	
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	1.020.621,00	
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	1.020.621,00	
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	882,71	4.666,98	486,99	4.271,26	1,02	3.785,29	881,69
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.770,69	47.743,33	3.669,24	39.531,42	3.660,23	36.994,32	10.749,01
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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 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	369,49	68,76	369,49	68,76	369,49	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.900,81</b>	<b>7.842,61</b>	<b>2.194,52</b>	<b>6.520,51</b>	<b>2.535,16</b>	<b>6.520,51</b>	<b>1.322,10</b>	
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	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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 Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	8.350,03	682,13	6.883,03	650,90	6.200,90	2.149,13
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.961,80	142,52	2.803,41	142,52	2.660,89	300,91
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
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	1.486,00	142,52	1.343,48	255,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,36</b>	<b>66.181,65</b>	<b>7.517,90</b>	<b>62.005,97</b>	<b>18.114,37</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,36</b>	<b>66.181,65</b>	<b>7.517,90</b>	<b>65.168,10</b>	<b>18.114,37</b>

## 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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

## 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	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	11.299,30	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	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	299,43	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	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 Conservação	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 Serviços 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 - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,00	186,77	4,00	186,77	4,00	186,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,77	4,00	186,77	4,00	186,77	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,36</b>	<b>66.181,65</b>	<b>7.517,90</b>	<b>62.005,97</b>	<b>18.114,37</b>

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	12.230,68
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	5.883,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,36</b>	<b>66.181,65</b>	<b>7.517,90</b>	<b>62.005,97</b>	<b>18.114,37</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.162,13 0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	882,71	4.666,98	486,99	4.271,26	1,02	3.785,29	881,69
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.770,69	47.743,41	3.669,27	39.531,52	3.660,25	36.994,41	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	3.430,66
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	1.038,58	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
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	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	372,12	2.901,20	169,49	2.446,27	169,49	2.446,27	454,93
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	1.035,66	143,33	988,72	143,33	988,72	46,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,16	629,41	19,48	552,18	19,48	552,18	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 Higienização	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	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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	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 - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
	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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.900,81</b>	<b>7.842,61</b>	<b>2.194,52</b>	<b>6.520,53</b>	<b>2.535,16</b>	<b>6.520,53</b>	<b>1.322,08</b>
	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	6.081,61	2.430,32	6.081,61	1.193,57



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	Serviço 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 Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	8.350,02	682,13	6.883,02	650,90	6.200,89	2.149,13
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	294,66	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	2.033,00	7.677,55	530,96	5.293,96	528,07	4.966,00	2.711,55
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	2.567,83	157,24	1.296,44	160,64	1.281,49	1.286,34
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	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	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
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	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.961,80	142,53	2.803,47	142,53	2.660,94	300,86
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	255,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,42</b>	<b>7.706,40</b>	<b>66.181,81</b>	<b>7.517,93</b>	<b>62.006,11</b>	<b>18.114,31</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,42</b>	<b>7.706,40</b>	<b>66.181,81</b>	<b>7.517,93</b>	<b>65.168,23</b>	<b>18.114,31</b>

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 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	822,29	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 Higienização	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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	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	11.299,32	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	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	299,45	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	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 Conservação	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 Serviços 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 - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
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

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,00	186,78	4,00	186,78	4,00	186,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,78	4,00	186,78	4,00	186,78	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
		<b>8.587,21</b>	<b>80.120,42</b>	<b>7.706,40</b>	<b>66.181,81</b>	<b>7.517,93</b>	<b>62.006,11</b>	<b>18.114,31</b>

**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	12.230,61
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	5.883,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
		<b>8.587,21</b>	<b>80.120,42</b>	<b>7.706,40</b>	<b>66.181,81</b>	<b>7.517,93</b>	<b>62.006,11</b>	<b>18.114,31</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.162,12 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	51.000,00	
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	37.436,36	
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	34.026,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08	
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	664,44	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
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	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>	
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	819.300,79	
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	819.300,79	
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	
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	1.020.621,00	
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	1.020.621,00	
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>		881,05	4.658,15	486,07	4.263,17	1,02	3.778,12	880,03
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>		3.763,66	47.653,89	3.662,42	39.457,29	3.653,41	36.924,94	10.728,95
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.28 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 - Pessoa Jurídica	0,00	948,62	92,34	828,67	112,29	828,67	119,95
	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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	76,59	8,51	76,59	17,01
	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.897,25</b>	<b>7.827,97</b>	<b>2.190,42</b>	<b>6.508,34</b>	<b>2.530,42</b>	<b>6.508,34</b>	<b>1.319,63</b>
	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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	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
3.3.90.39.29	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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.812,82	358,66	1.812,82	717,28
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,35</b>	<b>680,85</b>	<b>6.870,12</b>	<b>649,68</b>	<b>6.189,27</b>	<b>2.145,08</b>
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	2.145,08
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	680,85	6.515,77	649,68	5.834,92	2.145,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>2.029,15</b>	<b>7.663,12</b>	<b>529,93</b>	<b>5.284,07</b>	<b>527,07</b>	<b>4.956,73</b>	<b>2.706,39</b>
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	1.053,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	798,00	3.990,00	307,73	3.244,30	302,97	2.936,57	1.053,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	328,72	7,86	328,72	7,86	328,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	328,72	7,86	328,72	7,86	328,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	996,55	2.563,04	156,93	1.294,05	160,33	1.279,13	1.283,91
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	0,00	36,72	12,24	36,72	12,24	36,72	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,40	642,45	40,07	278,09	38,57	273,40	369,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	209,40	642,45	40,07	278,09	38,57	273,40	369,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	22,74	14,37	22,74	14,37	22,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,97	116,17	2,97	116,17	2,97	116,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,97	116,17	2,97	116,17	2,97	116,17	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,28</b>	<b>142,25</b>	<b>2.798,17</b>	<b>142,25</b>	<b>2.655,92</b>	<b>300,36</b>
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	255,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	1.483,21	142,25	1.340,96	255,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	1.109,38	45,32



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.571,11</b>	<b>79.970,18</b>	<b>7.691,94</b>	<b>66.057,58</b>	<b>7.503,85</b>	<b>61.889,74</b>	<b>18.080,44</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.571,11</b>	<b>79.970,18</b>	<b>7.691,94</b>	<b>66.057,58</b>	<b>7.503,85</b>	<b>65.045,93</b>	<b>18.080,44</b>

## 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
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
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
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	7.757,78
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





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

## 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	1.154,70	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	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
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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	948,62	92,34	828,67	112,29	828,67	119,95
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	76,59	8,51	76,59	17,01
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	115,65	14,37	115,65	14,37	115,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	9,39	79,73	9,39	79,73	81,43
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,99	186,41	3,99	186,41	3,99	186,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,99	186,41	3,99	186,41	3,99	186,41	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
		<b>8.571,11</b>	<b>79.970,18</b>	<b>7.691,94</b>	<b>66.057,58</b>	<b>7.503,85</b>	<b>61.889,74</b>	<b>18.080,44</b>

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	12.207,69
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	5.872,75
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
		<b>8.571,11</b>	<b>79.970,18</b>	<b>7.691,94</b>	<b>66.057,58</b>	<b>7.503,85</b>	<b>61.889,74</b>	<b>18.080,44</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.156,19 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	690,60	3.651,30	381,00	3.341,70	0,80	2.961,50	689,80
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	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 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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.487,13</b>	<b>6.135,80</b>	<b>1.716,92</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.983,42</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.034,40</b>
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	1.590,53	6.006,68	415,40	4.141,94	413,15	3.885,36	2.121,32
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
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





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,35</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,37</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,48</b>	<b>14.171,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,35</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,37</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,38</b>	<b>14.171,87</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	Serviços 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	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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,35</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,37</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,48</b>	<b>14.171,87</b>

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	33.069,49	2.761,13	29.849,14	9.568,87
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	4.603,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,35</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,37</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,48</b>	<b>14.171,87</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00	
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	37.436,36	
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	34.026,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08	
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	664,44	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
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	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	
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	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>	
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	819.300,79	
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	819.300,79	
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	
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	1.020.621,00	
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	1.020.621,00	
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.00.10.302.0001.1004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	690,60	3.651,30	381,00	3.341,70	0,80	2.961,50	689,80
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
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	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	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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28 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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01	
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32	
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	
<b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.487,13</b>	<b>6.135,80</b>	<b>1.716,92</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.983,42</b>	<b>5.101,40</b>	<b>1.034,40</b>	
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	





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.05	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 Conservação	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	1.590,53	6.006,69	415,40	4.141,95	413,15	3.885,37	2.121,32
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	503,57	31,42	218,05	30,24	214,37	289,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,57	31,42	218,05	30,24	214,37	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
<b>01.01.00.10.302.0001.2006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,36</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,38</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,49</b>	<b>14.171,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,36</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,38</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,39</b>	<b>14.171,87</b>

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	Serviços 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 Conservação	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 - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
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 Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2024

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,36</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,38</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,49</b>	<b>14.171,87</b>

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	33.069,49	2.761,13	29.849,14	9.568,87
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	4.603,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,36</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,38</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,49</b>	<b>14.171,87</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01.01.00.10.301.0012.2016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.1003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>		0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
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	1.442.004,42
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	0,00
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	1.383.507,87
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	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
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	42.048,35
<b>01.01.00.10.302.0001.2007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>		89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
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	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
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	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts		1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
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	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
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	191.260,88
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	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
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	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
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	37.436,36
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	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
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	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>8.519,71</b>	<b>1.502.780,48</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00
<b>01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
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	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
<b>01.01.00.10.302.0025.2012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.634,97</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>272.672,57</b>	<b>954.334,18</b>	<b>819.300,79</b>
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	819.300,79
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	819.300,79
<b>01.01.00.10.305.0024.2013 Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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	1.020.621,00
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	1.020.621,00
<b>01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>486.482,93</b>	<b>0,00</b>
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	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

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