



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	934,54	6.955,71	1.097,74	6.955,71	1.895,17	6.955,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,98	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	756,98	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,23	547,31	160,23	547,31	220,32	547,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,23	547,31	160,23	547,31	220,32	547,31	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,33	28,52	17,33	28,52	18,53	28,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,33	28,52	17,33	28,52	18,53	28,52	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.634,38	58.838,18	7.874,14	58.767,07	11.870,05	58.767,07	71,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,97	5.098,74	536,29	5.098,74	845,07	5.098,74	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,46	4.871,23	308,78	4.871,23	617,56	4.871,23	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.754,93	18.467,93	2.750,07	18.467,93	4.353,80	18.467,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.754,93	18.467,93	2.750,07	18.467,93	4.353,80	18.467,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,60	14.390,17	3.346,54	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,58	3.975,20	875,87	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,02	10.414,97	2.470,67	10.414,97	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	91,68	3.510,46	114,40	3.439,35	259,08	3.439,35	71,11
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	-5,81	1.231,29	16,91	1.231,29	65,99	1.231,29	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	746,10	0,00	711,85	0,00	711,85	34,25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	0,00	985,10	95,60	985,10	36,86
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-105,59	513,41	46,27	513,41	92,54	513,41	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-105,59	513,41	46,27	513,41	92,54	513,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,45	3.776,65	684,43	3.776,65	912,61	3.776,65	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,87	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,83	0,00	49,83	2,79	49,83	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-55,07	455,22	9,13	455,22	49,19	455,22	0,00
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	-49,74	36,92	2,01	36,92	2,01	36,92	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,79	233,37	1.791,79	233,37	1.791,79	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,43	634,03	13,43	634,03	198,76	634,03	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,67	1.475,74	404,27	1.475,74	404,27	1.475,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	40,23	507,39	62,53	507,39	62,53	507,39	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	24,79	280,14	24,79	280,14	24,79	280,14	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,89	118,73	19,83	118,73	19,83	118,73	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
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	-93,25	94,25	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-865,43	8.737,85	403,54	8.737,85	903,13	8.737,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	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	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,12	605,72	159,28	605,72	159,28	605,72	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-875,55	8.068,74	244,26	8.068,74	743,85	8.068,74	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
	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	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-133,48	485,52	35,61	485,52	35,61	485,52	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,52	208,65	2.526,52	417,30	2.526,52	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	602,88	10.300,20	1.548,10	10.300,20	2.306,61	10.300,20	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,88	9.887,88	1.548,10	9.887,88	2.306,61	9.887,88	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	602,88	9.887,88	1.548,10	9.887,88	2.306,61	9.887,88	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-547,85	8.540,00	1.440,54	8.540,00	1.889,00	8.540,00	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,60	4.851,10	716,74	4.851,10	1.076,25	4.851,10	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	208,60	4.851,10	716,74	4.851,10	1.076,25	4.851,10	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-961,84	2.027,53	139,75	2.027,53	139,75	2.027,53	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,33	1.332,86	132,63	1.332,86	132,63	1.332,86	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	49,84	7,12	49,84	7,12	49,84	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-488,51	644,83	0,00	644,83	0,00	644,83	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,77	979,23	521,43	979,23	610,38	979,23	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,48	533,98	76,18	533,98	165,13	533,98	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	171,01	9,28	171,01	9,28	171,01	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	171,01	9,28	171,01	9,28	171,01	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	117,64	3.992,99	369,00	3.992,99	684,49	3.992,99	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
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	1.471,84	37,98	1.471,84	128,29	1.471,84	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.471,84	37,98	1.471,84	128,29	1.471,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,05	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,05	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.876,16	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	98.313,56	636,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		2.876,16	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	101.985,91	636,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,97	5.098,74	536,29	5.098,74	845,07	5.098,74	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,46	4.871,23	308,78	4.871,23	617,56	4.871,23	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,08	41.809,08	6.266,11	41.809,08	9.889,51	41.809,08	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.441,08	41.809,08	6.266,11	41.809,08	9.889,51	41.809,08	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,60	14.390,17	3.346,54	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,58	3.975,20	875,87	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,02	10.414,97	2.470,67	10.414,97	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	353,77	1.517,79	353,77	1.517,79	413,86	1.517,79	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	353,77	1.517,79	353,77	1.517,79	413,86	1.517,79	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-870,16	7.415,44	292,13	7.344,33	527,12	7.344,33	71,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-473,33	1.332,86	132,63	1.332,86	132,63	1.332,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	108,89	7,12	108,89	7,12	108,89	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,81	1.231,29	16,91	1.231,29	65,99	1.231,29	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	765,92	0,00	731,67	0,00	731,67	34,25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	0,00	985,10	95,60	985,10	36,86
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
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	1.471,84	37,98	1.471,84	128,29	1.471,84	0,00
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	-488,51	644,83	0,00	644,83	0,00	644,83	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-95,47	1.119,13	205,55	1.119,13	251,82	1.119,13	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-105,59	513,41	46,27	513,41	92,54	513,41	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.051,28	13.075,93	1.450,12	13.075,93	2.326,51	13.075,93	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
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	-330,35	543,25	76,18	543,25	165,13	543,25	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-133,48	485,52	35,61	485,52	35,61	485,52	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,83	0,00	49,83	2,79	49,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-55,07	455,22	9,13	455,22	49,19	455,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,52	208,65	2.526,52	417,30	2.526,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-49,74	36,92	2,01	36,92	2,01	36,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,79	233,37	1.791,79	233,37	1.791,79	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	3.431,76	13,43	3.431,76	258,43	3.431,76	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,67	1.475,74	404,27	1.475,74	404,27	1.475,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	40,23	507,39	62,53	507,39	62,53	507,39	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	24,79	280,14	24,79	280,14	24,79	280,14	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,89	118,73	19,83	118,73	19,83	118,73	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-93,25	94,25	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,61	271,31	26,61	271,31	27,81	271,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,61	271,31	26,61	271,31	27,81	271,31	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
		2.876,16	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	98.313,56	636,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.970,02	63.169,93	8.896,00	63.169,93	14.081,12	63.169,93	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.093,86	34.195,00	3.837,06	34.123,89	5.467,33	34.123,89	71,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
		2.876,16	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	98.313,56	636,13

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.672,35 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00
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
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,90	739,53	4.685,90	1.276,74	4.685,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,96	368,77	107,96	368,77	148,45	368,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,96	368,77	107,96	368,77	148,45	368,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,81	39.637,09	5.304,68	39.589,21	7.996,59	39.589,21	47,88
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,80	3.434,91	361,30	3.434,91	569,32	3.434,91	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,52	3.281,63	208,02	3.281,63	416,04	3.281,63	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,28	153,28	153,28	153,28	153,28	153,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,20	12.441,20	1.852,64	12.441,20	2.933,01	12.441,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.182,20	12.441,20	1.852,64	12.441,20	2.933,01	12.441,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,57	9.694,17	1.410,45	9.694,17	2.254,50	9.694,17	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,37	2.677,97	372,98	2.677,97	590,09	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,80	7.016,20	1.037,47	7.016,20	1.664,41	7.016,20	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,73	77,06	2.316,85	174,53	2.316,85	47,88
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	-3,89	829,46	11,39	829,46	44,46	829,46	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,56	0,00	479,51	0,00	479,51	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	0,00	663,57	64,40	663,57	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,39	2.544,22	461,13	2.544,22	614,86	2.544,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,78	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,47	261,47	261,47	261,47	261,47	261,47	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-36,96	306,80	6,15	306,80	33,15	306,80	0,00
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	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,08	157,21	1.207,08	157,21	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	25,89	203,11	25,89	203,11	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,10	9,05	427,10	133,90	427,10	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,14	994,11	272,33	994,11	272,33	994,11	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,10	341,79	42,10	341,79	42,10	341,79	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,66	79,97	13,37	79,97	13,37	79,97	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,84	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,12	5.886,26	271,83	5.886,26	608,39	5.886,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,84	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
	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	-102,00	732,00	0,00	732,00	79,24	732,00	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,19	6.938,94	1.042,91	6.938,94	1.553,90	6.938,94	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,84	5.752,94	970,45	5.752,94	1.272,57	5.752,94	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,52	3.268,02	482,85	3.268,02	725,03	3.268,02	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	140,52	3.268,02	482,85	3.268,02	725,03	3.268,02	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,93	326,38	35,93	326,38	35,93	326,38	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,93	326,38	35,93	326,38	35,93	326,38	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,96	1.365,82	94,14	1.365,82	94,14	1.365,82	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,87	897,87	89,34	897,87	89,34	897,87	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,37	0,00	434,37	0,00	434,37	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,86	351,27	659,86	411,21	659,86	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,53	359,92	51,33	359,92	111,27	359,92	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	115,04	6,26	115,04	6,26	115,04	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	115,04	6,26	115,04	6,26	115,04	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,26	2.689,91	248,58	2.689,91	461,12	2.689,91	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,28	1.497,08	223,00	1.497,08	334,50	1.497,08	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,28	1.497,08	223,00	1.497,08	334,50	1.497,08	0,00
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	991,50	25,58	991,50	86,42	991,50	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,50	25,58	991,50	86,42	991,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,90	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	66.230,11	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,90	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	68.704,00	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,80	3.434,91	361,30	3.434,91	569,32	3.434,91	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,52	3.281,63	208,02	3.281,63	416,04	3.281,63	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,28	153,28	153,28	153,28	153,28	153,28	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,15	28.165,45	4.221,29	28.165,45	6.662,25	28.165,45	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.318,15	28.165,45	4.221,29	28.165,45	6.662,25	28.165,45	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,57	9.694,17	1.410,45	9.694,17	2.254,50	9.694,17	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,37	2.677,97	372,98	2.677,97	590,09	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,80	7.016,20	1.037,47	7.016,20	1.664,41	7.016,20	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,47	238,35	1.022,47	278,84	1.022,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	238,35	1.022,47	238,35	1.022,47	278,84	1.022,47	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,18	4.995,26	196,78	4.947,38	355,09	4.947,38	47,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,87	897,87	89,34	897,87	89,34	897,87	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,37	4,80	73,37	4,80	73,37	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-3,89	829,46	11,39	829,46	44,46	829,46	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	515,90	0,00	492,85	0,00	492,85	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	0,00	663,57	64,40	663,57	24,83
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
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	991,50	25,58	991,50	86,42	991,50	0,00
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	-329,09	434,37	0,00	434,37	0,00	434,37	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,84	8.808,99	976,94	8.808,99	1.567,37	8.808,99	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-222,31	366,16	51,33	366,16	111,27	366,16	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,47	261,47	261,47	261,47	261,47	261,47	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-102,00	732,00	0,00	732,00	79,24	732,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-36,96	306,80	6,15	306,80	33,15	306,80	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,08	157,21	1.207,08	157,21	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	25,89	203,11	25,89	203,11	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,03	2.311,82	9,05	2.311,82	174,10	2.311,82	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,14	994,11	272,33	994,11	272,33	994,11	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,10	341,79	42,10	341,79	42,10	341,79	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,66	79,97	13,37	79,97	13,37	79,97	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-62,84	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,94	182,54	17,94	182,54	18,74	182,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,94	182,54	17,94	182,54	18,74	182,54	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		1.937,90	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	66.230,11	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.674,52	42.555,58	5.993,04	42.555,58	9.486,07	42.555,58	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-736,62	23.035,46	2.584,94	22.987,58	3.683,24	22.987,58	47,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		1.937,90	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	66.230,11	428,51

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,89 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,59	4.685,86	739,52	4.685,86	1.276,72	4.685,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,77	39.637,13	5.304,57	39.589,25	7.996,48	39.589,25	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,79	3.434,90	361,29	3.434,90	569,31	3.434,90	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,52	3.281,63	208,02	3.281,63	416,04	3.281,63	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,22	12.441,22	1.852,64	12.441,22	2.933,02	12.441,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,22	12.441,22	1.852,64	12.441,22	2.933,02	12.441,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	61,77	2.364,70	77,06	2.316,82	174,53	2.316,82	47,88
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	-3,90	829,46	11,39	829,46	44,46	829,46	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	502,56	0,00	479,51	0,00	479,51	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	0,00	188,79	0,00	188,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	0,00	663,60	64,40	663,60	24,83
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,45	2.544,22	461,09	2.544,22	614,81	2.544,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,78	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
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	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,10	9,05	427,10	133,90	427,10	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,16	272,28	994,16	272,28	994,16	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,10	341,79	42,10	341,79	42,10	341,79	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,85	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,12	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	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	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,84	5.435,62	164,54	5.435,62	501,10	5.435,62	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
	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	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,92	327,08	23,98	327,08	23,98	327,08	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,19	6.938,94	1.042,91	6.938,94	1.553,90	6.938,94	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,87	5.753,17	970,46	5.753,17	1.272,58	5.753,17	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,51	3.268,01	482,85	3.268,01	725,03	3.268,01	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	140,51	3.268,01	482,85	3.268,01	725,03	3.268,01	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,99	1.365,83	94,14	1.365,83	94,14	1.365,83	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,90	897,87	89,34	897,87	89,34	897,87	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,89	351,27	659,89	411,21	659,89	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,53	359,95	51,33	359,95	111,27	359,95	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	115,05	6,26	115,05	6,26	115,05	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	115,05	6,26	115,05	6,26	115,05	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.937,83	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	66.230,40	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.937,83	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	68.704,30	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,79	3.434,90	361,29	3.434,90	569,31	3.434,90	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,52	3.281,63	208,02	3.281,63	416,04	3.281,63	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,17	28.165,47	4.221,29	28.165,47	6.662,26	28.165,47	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.318,17	28.165,47	4.221,29	28.165,47	6.662,26	28.165,47	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-586,22	4.995,26	196,79	4.947,38	355,10	4.947,38	47,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-318,90	897,87	89,34	897,87	89,34	897,87	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	73,36	4,80	73,36	4,80	73,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-3,90	829,46	11,39	829,46	44,46	829,46	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	515,90	0,00	492,85	0,00	492,85	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	0,00	188,79	0,00	188,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	0,00	663,60	64,40	663,60	24,83
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
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
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	-329,09	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,90	8.809,03	976,90	8.809,03	1.567,32	8.809,03	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-222,31	366,19	51,33	366,19	111,27	366,19	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-89,92	327,08	23,98	327,08	23,98	327,08	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,03	2.311,83	9,05	2.311,83	174,10	2.311,83	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,16	272,28	994,16	272,28	994,16	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,10	341,79	42,10	341,79	42,10	341,79	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-62,85	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,94	182,55	17,94	182,55	18,74	182,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,94	182,55	17,94	182,55	18,74	182,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
		1.937,83	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	66.230,40	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.674,55	42.555,61	5.993,02	42.555,61	9.486,06	42.555,61	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-736,72	23.035,71	2.584,86	22.987,83	3.683,14	22.987,83	47,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
		1.937,83	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	66.230,40	428,51

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	804,70	5.989,30	945,22	5.989,30	1.631,84	5.989,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651,81	5.493,49	792,33	5.493,49	1.426,19	5.493,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	651,81	5.493,49	792,33	5.493,49	1.426,19	5.493,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,97	471,28	137,97	471,28	189,71	471,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,97	471,28	137,97	471,28	189,71	471,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.268,36	50.663,50	6.780,15	50.602,28	10.220,85	50.602,28	61,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,48	12.390,88	1.802,71	12.390,88	2.881,55	12.390,88	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	331,51	3.422,91	476,64	3.422,91	754,14	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-93,03	8.967,97	1.326,07	8.967,97	2.127,41	8.967,97	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,96	3.022,71	98,52	2.961,49	223,12	2.961,49	61,22
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	-4,99	1.060,26	14,57	1.060,26	56,85	1.060,26	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	642,41	0,00	612,93	0,00	612,93	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	0,00	848,21	82,32	848,21	31,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.24	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
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	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,01	3.252,13	589,35	3.252,13	785,82	3.252,13	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-24,00	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,89	0,00	42,89	2,39	42,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00
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	-42,71	31,91	1,73	31,91	1,73	31,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,88	200,95	1.542,88	200,95	1.542,88	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,57	545,94	11,57	545,94	171,15	545,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,83	1.270,73	348,10	1.270,73	348,10	1.270,73	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,64	436,89	53,84	436,89	53,84	436,89	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	470,99	3.589,04	596,96	3.589,04	596,96	3.589,04	0,00
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	-80,26	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-745,26	7.523,75	347,45	7.523,75	777,63	7.523,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,63	521,48	137,14	521,48	137,14	521,48	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-753,89	6.947,69	210,31	6.947,69	640,49	6.947,69	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
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	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,91	418,09	30,65	418,09	30,65	418,09	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	519,16	8.869,18	1.333,03	8.869,18	1.986,15	8.869,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,15	8.514,16	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,15	8.514,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-471,63	7.353,35	1.240,38	7.353,35	1.626,52	7.353,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,57	4.177,07	617,14	4.177,07	926,69	4.177,07	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	179,57	4.177,07	617,14	4.177,07	926,69	4.177,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,24	1.745,69	120,31	1.745,69	120,31	1.745,69	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,60	1.147,60	114,19	1.147,60	114,19	1.147,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,86	6,12	42,86	6,12	42,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-420,64	555,23	0,00	555,23	0,00	555,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,13	843,39	449,02	843,39	525,61	843,39	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-260,26	460,00	65,63	460,00	142,22	460,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,42	3.438,30	317,77	3.438,30	589,44	3.438,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
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	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,75	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	84.654,22	547,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.476,75	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	87.816,35	547,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,07	36.000,45	5.395,57	36.000,45	8.515,54	36.000,45	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.963,07	36.000,45	5.395,57	36.000,45	8.515,54	36.000,45	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,48	12.390,88	1.802,71	12.390,88	2.881,55	12.390,88	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	331,51	3.422,91	476,64	3.422,91	754,14	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-93,03	8.967,97	1.326,07	8.967,97	2.127,41	8.967,97	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	304,61	1.306,86	304,61	1.306,86	356,35	1.306,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	304,61	1.306,86	304,61	1.306,86	356,35	1.306,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-749,28	6.384,96	251,54	6.323,74	453,90	6.323,74	61,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,60	1.147,60	114,19	1.147,60	114,19	1.147,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	93,71	6,12	93,71	6,12	93,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-4,99	1.060,26	14,57	1.060,26	56,85	1.060,26	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	659,47	0,00	629,99	0,00	629,99	29,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	0,00	848,21	82,32	848,21	31,74
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
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	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
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	-420,64	555,23	0,00	555,23	0,00	555,23	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,41	963,44	176,97	963,44	216,80	963,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-904,80	11.259,61	1.248,68	11.259,61	2.003,30	11.259,61	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
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	-284,26	467,98	65,63	467,98	142,22	467,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-114,91	418,09	30,65	418,09	30,65	418,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,89	0,00	42,89	2,39	42,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-42,71	31,91	1,73	31,91	1,73	31,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,88	200,95	1.542,88	200,95	1.542,88	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,54	2.954,96	11,57	2.954,96	222,53	2.954,96	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,83	1.270,73	348,10	1.270,73	348,10	1.270,73	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,64	436,89	53,84	436,89	53,84	436,89	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	470,99	3.589,04	596,96	3.589,04	596,96	3.589,04	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-80,26	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	233,48	22,91	233,48	23,93	233,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	233,48	22,91	233,48	23,93	233,48	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
		2.476,75	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	84.654,22	547,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.418,51	54.393,53	7.660,06	54.393,53	12.124,75	54.393,53	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-941,76	29.443,85	3.303,94	29.382,63	4.707,68	29.382,63	61,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
		2.476,75	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	84.654,22	547,73

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.162,13 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,87	739,53	4.685,87	1.276,73	4.685,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,77	39.637,24	5.304,58	39.589,36	7.996,49	39.589,36	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	61,78	2.364,78	77,07	2.316,90	174,54	2.316,90	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	502,58	0,00	479,53	0,00	479,53	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
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	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,45	2.544,23	461,09	2.544,23	614,81	2.544,23	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18,78	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
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	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,11	9,05	427,11	133,90	427,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,17	272,28	994,17	272,28	994,17	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,10	341,80	42,10	341,80	42,10	341,80	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
	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	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,89	5.753,17	970,45	5.753,17	1.272,57	5.753,17	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,50	3.268,00	482,85	3.268,00	725,03	3.268,00	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	140,50	3.268,00	482,85	3.268,00	725,03	3.268,00	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,99	1.365,84	94,14	1.365,84	94,14	1.365,84	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,89	897,88	89,34	897,88	89,34	897,88	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,10	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,90	351,27	659,90	411,21	659,90	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,53	359,96	51,33	359,96	111,27	359,96	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,04	6,25	115,04	6,25	115,04	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,04	6,25	115,04	6,25	115,04	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,79	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	66.230,50	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,79	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	68.704,40	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,14	28.165,44	4.221,30	28.165,44	6.662,27	28.165,44	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.318,14	28.165,44	4.221,30	28.165,44	6.662,27	28.165,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,21	4.995,37	196,80	4.947,49	355,11	4.947,49	47,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,89	897,88	89,34	897,88	89,34	897,88	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,36	4,80	73,36	4,80	73,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	515,92	0,00	492,87	0,00	492,87	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
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
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
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	-329,10	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,91	8.809,04	976,90	8.809,04	1.567,32	8.809,04	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-222,31	366,20	51,33	366,20	111,27	366,20	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,03	2.311,84	9,05	2.311,84	174,10	2.311,84	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,17	272,28	994,17	272,28	994,17	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,10	341,80	42,10	341,80	42,10	341,80	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,93	182,55	17,93	182,55	18,73	182,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,93	182,55	17,93	182,55	18,73	182,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		1.937,79	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	66.230,50	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.674,51	42.555,57	5.993,03	42.555,57	9.486,07	42.555,57	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-736,72	23.035,86	2.584,86	22.987,98	3.683,14	22.987,98	47,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		1.937,79	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	66.230,50	428,51

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4.342,14	32.317,68	5.100,34	32.317,68	8.805,31	32.317,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.517,13	29.642,34	4.275,33	29.642,34	7.695,60	29.642,34	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.517,13	29.642,34	4.275,33	29.642,34	7.695,60	29.642,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	744,49	2.543,01	744,49	2.543,01	1.023,67	2.543,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	744,49	2.543,01	744,49	2.543,01	1.023,67	2.543,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	80,52	132,33	80,52	132,33	86,04	132,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	80,52	132,33	80,52	132,33	86,04	132,33	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	12.240,32	273.374,14	36.585,02	273.043,83	55.150,71	273.043,83	330,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.170,85	23.689,93	2.491,75	23.689,93	3.926,43	23.689,93	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	113,78	22.632,86	1.434,68	22.632,86	2.869,36	22.632,86	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.153,72	85.805,72	12.777,45	85.805,72	20.228,69	85.805,72	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.153,72	85.805,72	12.777,45	85.805,72	20.228,69	85.805,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.286,83	66.859,63	9.727,49	66.859,63	15.548,81	66.859,63	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	1.788,82	18.469,62	2.572,20	18.469,62	4.069,58	18.469,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-501,99	48.390,01	7.155,29	48.390,01	11.479,23	48.390,01	0,00
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	-50,04	2.164,48	185,50	2.164,48	371,00	2.164,48	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	426,08	16.309,99	531,55	15.979,68	1.203,80	15.979,68	330,31
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	-26,89	5.720,89	78,58	5.720,89	306,65	5.720,89	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	452,97	452,97	452,97	452,97	452,97	452,97	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.466,38	0,00	3.307,35	0,00	3.307,35	159,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	0,00	4.576,84	444,18	4.576,84	171,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	
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	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-490,91	2.385,09	214,95	2.385,09	429,90	2.385,09	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	-490,91	2.385,09	214,95	2.385,09	429,90	2.385,09	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.478,91	17.547,71	3.180,06	17.547,71	4.240,21	17.547,71	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-129,42	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-281,35	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	231,51	0,00	231,51	12,94	231,51	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-255,42	2.115,49	42,43	2.115,49	228,57	2.115,49	0,00	
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	-230,94	171,70	9,35	171,70	9,35	171,70	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.447,43	8.325,10	1.084,29	8.325,10	1.084,29	8.325,10	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	178,34	1.401,38	178,34	1.401,38	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,40	2.945,80	62,40	2.945,80	923,47	2.945,80	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	463,15	6.856,72	1.878,11	6.856,72	1.878,11	6.856,72	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	186,94	2.357,41	290,49	2.357,41	290,49	2.357,41	0,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	1.265,44	1.265,44	1.265,44	1.265,44	1.265,44	0,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	115,18	1.301,53	115,18	1.301,53	115,18	1.301,53	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,99	551,86	91,96	551,86	91,96	551,86	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.541,42	19.366,02	3.221,12	19.366,02	3.221,12	19.366,02	0,00	
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	-433,31	437,81	0,00	437,81	0,00	437,81	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-4.021,36	40.597,34	1.874,84	40.597,34	4.196,06	40.597,34	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	196,71	0,00	196,71	0,00	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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	46,55	2.813,84	739,99	2.813,84	739,99	2.813,84	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	345,12	2.415,84	690,24	2.415,84	690,24	2.415,84	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-298,57	398,00	49,75	398,00	49,75	398,00	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.067,91	37.489,01	1.134,85	37.489,01	3.456,07	37.489,01	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-805,28	4.026,40	0,00	4.026,40	805,28	4.026,40	0,00
	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	-703,57	5.048,43	0,00	5.048,43	546,49	5.048,43	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-620,26	2.255,74	165,40	2.255,74	165,40	2.255,74	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-1.938,80	11.738,91	969,45	11.738,91	1.938,90	11.738,91	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.801,26	47.856,95	7.192,83	47.856,95	10.717,03	47.856,95	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,26	45.941,26	7.192,83	45.941,26	10.717,03	45.941,26	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	2.801,26	45.941,26	7.192,83	45.941,26	10.717,03	45.941,26	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-2.544,50	39.678,64	6.693,12	39.678,64	8.776,74	39.678,64	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	969,04	22.539,04	3.330,10	22.539,04	5.000,41	22.539,04	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	969,04	22.539,04	3.330,10	22.539,04	5.000,41	22.539,04	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4.469,03	9.420,04	649,26	9.420,04	649,26	9.420,04	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2.199,31	6.192,55	616,19	6.192,55	616,19	6.192,55	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	231,52	33,07	231,52	33,07	231,52	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.269,72	2.995,97	0,00	2.995,97	0,00	2.995,97	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	664,53	4.550,95	2.422,80	4.550,95	2.836,11	4.550,95	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.404,18	2.482,24	354,09	2.482,24	767,40	2.482,24	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,13	793,94	43,13	793,94	43,13	793,94	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,13	793,94	43,13	793,94	43,13	793,94	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	546,72	18.552,25	1.714,50	18.552,25	3.180,38	18.552,25	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546,90	10.325,30	1.538,02	10.325,30	2.307,03	10.325,30	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	546,90	10.325,30	1.538,02	10.325,30	2.307,03	10.325,30	0,00
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	6.838,36	176,48	6.838,36	596,10	6.838,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.838,36	176,48	6.838,36	596,10	6.838,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,18	1.167,67	0,00	1.167,67	277,25	1.167,67	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,18	1.167,67	0,00	1.167,67	277,25	1.167,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.364,58	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	456.784,57	2.955,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		13.364,58	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	473.846,99	2.955,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.170,85	23.689,93	2.491,75	23.689,93	3.926,43	23.689,93	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	113,78	22.632,86	1.434,68	22.632,86	2.869,36	22.632,86	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.988,05	194.253,66	29.113,73	194.253,66	45.948,76	194.253,66	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	15.988,05	194.253,66	29.113,73	194.253,66	45.948,76	194.253,66	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.286,83	66.859,63	9.727,49	66.859,63	15.548,81	66.859,63	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	1.788,82	18.469,62	2.572,20	18.469,62	4.069,58	18.469,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-501,99	48.390,01	7.155,29	48.390,01	11.479,23	48.390,01	0,00
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	-50,04	2.164,48	185,50	2.164,48	371,00	2.164,48	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.643,76	7.052,08	1.643,76	7.052,08	1.922,94	7.052,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.643,76	7.052,08	1.643,76	7.052,08	1.922,94	7.052,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-4.042,95	34.452,85	1.357,29	34.122,54	2.449,16	34.122,54	330,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2.199,31	6.192,55	616,19	6.192,55	616,19	6.192,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	505,88	33,07	505,88	33,07	505,88	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-26,89	5.720,89	78,58	5.720,89	306,65	5.720,89	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	452,97	452,97	452,97	452,97	452,97	452,97	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.558,41	0,00	3.399,38	0,00	3.399,38	159,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	0,00	4.576,84	444,18	4.576,84	171,28
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
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	6.838,36	176,48	6.838,36	596,10	6.838,36	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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.269,72	2.995,97	0,00	2.995,97	0,00	2.995,97	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-444,36	5.198,93	954,94	5.198,93	1.169,89	5.198,93	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-490,91	2.385,09	214,95	2.385,09	429,90	2.385,09	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	345,12	2.415,84	690,24	2.415,84	690,24	2.415,84	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-298,57	398,00	49,75	398,00	49,75	398,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.882,47	60.755,34	6.737,71	60.755,34	10.809,64	60.755,34	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-805,28	4.026,40	0,00	4.026,40	805,28	4.026,40	0,00
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	-1.533,60	2.525,38	354,09	2.525,38	767,40	2.525,38	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-703,57	5.048,43	0,00	5.048,43	546,49	5.048,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-620,26	2.255,74	165,40	2.255,74	165,40	2.255,74	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-281,35	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	231,51	0,00	231,51	12,94	231,51	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-255,42	2.115,49	42,43	2.115,49	228,57	2.115,49	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.938,80	11.738,91	969,45	11.738,91	1.938,90	11.738,91	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-230,94	171,70	9,35	171,70	9,35	171,70	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.447,43	8.325,10	1.084,29	8.325,10	1.084,29	8.325,10	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	178,34	1.401,38	178,34	1.401,38	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,22	15.944,60	62,40	15.944,60	1.200,72	15.944,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	463,15	6.856,72	1.878,11	6.856,72	1.878,11	6.856,72	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	186,94	2.357,41	290,49	2.357,41	290,49	2.357,41	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	1.265,44	1.265,44	1.265,44	1.265,44	1.265,44	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	115,18	1.301,53	115,18	1.301,53	115,18	1.301,53	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,99	551,86	91,96	551,86	91,96	551,86	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.541,42	19.366,02	3.221,12	19.366,02	3.221,12	19.366,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-433,31	437,81	0,00	437,81	0,00	437,81	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	123,65	1.259,73	123,65	1.259,73	129,17	1.259,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	123,65	1.259,73	123,65	1.259,73	129,17	1.259,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
		13.364,58	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	456.784,57	2.955,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	18.445,73	293.500,60	41.332,97	293.500,60	65.424,00	293.500,60	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-5.081,15	158.876,40	17.827,68	158.546,09	25.402,23	158.546,09	330,31
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
		13.364,58	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	456.784,57	2.955,46

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 17.062,42 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	934,56	6.955,72	1.097,75	6.955,72	1.895,17	6.955,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.634,44	58.838,16	7.874,13	58.767,07	11.870,03	58.767,07	71,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,98	5.098,75	536,29	5.098,75	845,07	5.098,75	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,47	4.871,24	308,78	4.871,24	617,56	4.871,24	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,56	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,60	3.975,20	875,88	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,03	10.414,97	2.470,68	10.414,97	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	91,68	3.510,43	114,41	3.439,34	259,09	3.439,34	71,09
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	-5,81	1.231,32	16,92	1.231,32	66,00	1.231,32	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	746,08	0,00	711,85	0,00	711,85	34,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	0,00	985,08	95,60	985,08	36,86
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.24 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	
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	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,39	3.776,67	684,43	3.776,67	912,61	3.776,67	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,87	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,83	0,00	49,83	2,79	49,83	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-55,01	455,28	9,13	455,28	49,19	455,28	0,00	
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	-49,74	36,92	2,01	36,92	2,01	36,92	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,78	233,37	1.791,78	233,37	1.791,78	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,43	634,03	13,43	634,03	198,76	634,03	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,68	1.475,77	404,21	1.475,77	404,21	1.475,77	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	40,23	507,38	62,52	507,38	62,52	507,38	0,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	24,79	280,13	24,79	280,13	24,79	280,13	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,90	118,78	19,78	118,78	19,78	118,78	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00	
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	-93,26	94,23	0,00	94,23	0,00	94,23	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-865,46	8.737,81	403,53	8.737,81	903,12	8.737,81	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 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	10,12	605,72	159,28	605,72	159,28	605,72	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-875,58	8.068,70	244,25	8.068,70	743,84	8.068,70	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
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	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-133,51	485,49	35,60	485,49	35,60	485,49	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,51	208,65	2.526,51	417,30	2.526,51	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	602,90	10.300,21	1.548,11	10.300,21	2.306,62	10.300,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
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
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-547,89	8.539,98	1.440,54	8.539,98	1.889,00	8.539,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,25	4.851,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,25	4.851,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-961,88	2.027,52	139,75	2.027,52	139,75	2.027,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,38	1.332,84	132,63	1.332,84	132,63	1.332,84	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	49,84	7,12	49,84	7,12	49,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-488,50	644,84	0,00	644,84	0,00	644,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,78	979,26	521,43	979,26	610,38	979,26	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,47	534,01	76,18	534,01	165,13	534,01	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	117,65	3.992,97	369,00	3.992,97	684,49	3.992,97	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
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	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876,20	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	98.313,49	636,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.876,20	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	101.985,94	636,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	251,98	5.098,75	536,29	5.098,75	845,07	5.098,75	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	24,47	4.871,24	308,78	4.871,24	617,56	4.871,24	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,10	41.809,09	6.266,13	41.809,09	9.889,53	41.809,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.441,10	41.809,09	6.266,13	41.809,09	9.889,53	41.809,09	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,56	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	385,00	3.975,20	553,60	3.975,20	875,88	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,03	10.414,97	2.470,68	10.414,97	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	353,78	1.517,82	353,78	1.517,82	413,87	1.517,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	353,78	1.517,82	353,78	1.517,82	413,87	1.517,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-870,20	7.415,37	292,14	7.344,28	527,13	7.344,28	71,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,38	1.332,84	132,63	1.332,84	132,63	1.332,84	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	108,89	7,12	108,89	7,12	108,89	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,81	1.231,32	16,92	1.231,32	66,00	1.231,32	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	765,89	0,00	731,66	0,00	731,66	34,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	0,00	985,08	95,60	985,08	36,86
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
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	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
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	-488,50	644,84	0,00	644,84	0,00	644,84	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-95,48	1.119,12	205,55	1.119,12	251,82	1.119,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.051,23	13.075,94	1.450,11	13.075,94	2.326,50	13.075,94	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
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	-330,34	543,28	76,18	543,28	165,13	543,28	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-133,51	485,49	35,60	485,49	35,60	485,49	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,83	0,00	49,83	2,79	49,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-55,01	455,28	9,13	455,28	49,19	455,28	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,51	208,65	2.526,51	417,30	2.526,51	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-49,74	36,92	2,01	36,92	2,01	36,92	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,78	233,37	1.791,78	233,37	1.791,78	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	3.431,76	13,43	3.431,76	258,43	3.431,76	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,68	1.475,77	404,21	1.475,77	404,21	1.475,77	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	40,23	507,38	62,52	507,38	62,52	507,38	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	24,79	280,13	24,79	280,13	24,79	280,13	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,90	118,78	19,78	118,78	19,78	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-93,26	94,23	0,00	94,23	0,00	94,23	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,61	271,24	26,61	271,24	27,80	271,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,61	271,24	26,61	271,24	27,80	271,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
		2.876,20	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	98.313,49	636,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.970,05	63.169,95	8.896,05	63.169,95	14.081,16	63.169,95	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.093,85	34.194,90	3.837,01	34.123,81	5.467,27	34.123,81	71,09
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
		2.876,20	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	98.313,49	636,10

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	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	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	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	45.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	45.610,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	45.610,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	0,00
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,88	739,53	4.685,88	1.276,73	4.685,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,18	11,68	19,18	12,48	19,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,18	11,68	19,18	12,48	19,18	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,85	39.637,40	5.304,59	39.589,52	7.996,50	39.589,52	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	61,78	2.364,80	77,07	2.316,92	174,54	2.316,92	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	502,60	0,00	479,55	0,00	479,55	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,41	2.544,31	461,09	2.544,31	614,81	2.544,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,75	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
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	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,13	9,05	427,13	133,90	427,13	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,89	5.753,21	970,45	5.753,21	1.272,57	5.753,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,97	1.365,86	94,14	1.365,86	94,14	1.365,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,40	659,90	351,27	659,90	411,21	659,90	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,54	359,96	51,33	359,96	111,27	359,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,87	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	66.230,71	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,87	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	68.704,61	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,19	4.995,41	196,80	4.947,53	355,11	4.947,53	47,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,36	4,80	73,36	4,80	73,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	515,94	0,00	492,89	0,00	492,89	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
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
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
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	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,88	8.809,12	976,90	8.809,12	1.567,32	8.809,12	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-222,29	366,23	51,33	366,23	111,27	366,23	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,03	2.311,86	9,05	2.311,86	174,10	2.311,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,93	182,61	17,93	182,61	18,73	182,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,93	182,61	17,93	182,61	18,73	182,61	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		1.937,87	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	66.230,71	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.674,50	42.555,56	5.993,03	42.555,56	9.486,07	42.555,56	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-736,63	23.036,08	2.584,87	22.988,20	3.683,15	22.988,20	47,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		1.937,87	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	66.230,71	428,51

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
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	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	957,19	7.124,26	1.124,34	7.124,26	1.941,08	7.124,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775,33	6.534,51	942,48	6.534,51	1.696,46	6.534,51	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	775,33	6.534,51	942,48	6.534,51	1.696,46	6.534,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,11	560,56	164,11	560,56	225,65	560,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,11	560,56	164,11	560,56	225,65	560,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,75	29,19	17,75	29,19	18,97	29,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,75	29,19	17,75	29,19	18,97	29,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.698,37	60.264,12	8.064,99	60.191,29	12.157,68	60.191,29	72,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258,10	5.222,32	549,30	5.222,32	865,57	5.222,32	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	25,07	4.989,29	316,27	4.989,29	632,54	4.989,29	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	233,03	233,03	233,03	233,03	233,03	233,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.797,47	18.915,47	2.816,73	18.915,47	4.459,31	18.915,47	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.797,47	18.915,47	2.816,73	18.915,47	4.459,31	18.915,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	283,69	14.738,89	2.144,36	14.738,89	3.427,64	14.738,89	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	394,33	4.071,53	567,00	4.071,53	897,09	4.071,53	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-110,64	10.667,36	1.577,36	10.667,36	2.530,55	10.667,36	0,00
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	-11,04	477,14	40,89	477,14	81,78	477,14	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	377,11	143,60	377,11	143,60	377,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	377,11	143,60	377,11	143,60	377,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93,93	3.595,50	117,19	3.522,67	265,37	3.522,67	72,83
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	-5,93	1.261,11	17,33	1.261,11	67,60	1.261,11	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	764,18	0,00	729,11	0,00	729,11	35,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	0,00	287,13	0,00	287,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	0,00	1.008,93	97,91	1.008,93	37,76
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
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	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-108,16	525,84	47,39	525,84	94,78	525,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-108,16	525,84	47,39	525,84	94,78	525,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-326,07	3.868,28	701,04	3.868,28	934,74	3.868,28	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-28,53	9,51	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	397,52	397,52	397,52	397,52	397,52	397,52	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-62,03	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	51,04	0,00	51,04	2,85	51,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-56,32	466,33	9,35	466,33	50,38	466,33	0,00
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	-50,94	37,82	2,06	37,82	2,06	37,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-539,53	1.835,26	239,02	1.835,26	239,02	1.835,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	39,33	308,90	39,33	308,90	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,76	649,39	13,76	649,39	203,58	649,39	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102,10	1.511,54	414,01	1.511,54	414,01	1.511,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	41,21	519,68	64,04	519,68	64,04	519,68	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	278,96	278,96	278,96	278,96	278,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	25,39	286,92	25,39	286,92	25,39	286,92	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	304,32	25,36	304,32	25,36	304,32	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,14	121,66	20,26	121,66	20,26	121,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	560,26	4.269,16	710,08	4.269,16	710,08	4.269,16	0,00
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	-95,51	96,52	0,00	96,52	0,00	96,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-886,40	8.949,60	413,31	8.949,60	925,02	8.949,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,29	620,32	163,13	620,32	163,13	620,32	0,00		
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	76,08	532,56	152,16	532,56	152,16	532,56	0,00		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-65,79	87,76	10,97	87,76	10,97	87,76	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-896,69	8.264,35	250,18	8.264,35	761,89	8.264,35	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-177,52	887,60	0,00	887,60	177,52	887,60	0,00		
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	-155,12	1.112,88	0,00	1.112,88	120,47	1.112,88	0,00		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-136,74	497,26	36,46	497,26	36,46	497,26	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-427,31	2.587,90	213,72	2.587,90	427,44	2.587,90	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	617,51	10.549,82	1.585,62	10.549,82	2.362,51	10.549,82	0,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617,51	10.127,51	1.585,62	10.127,51	2.362,51	10.127,51	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	617,51	10.127,51	1.585,62	10.127,51	2.362,51	10.127,51	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-560,94	8.746,82	1.475,40	8.746,82	1.934,72	8.746,82	0,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,60	4.968,60	734,09	4.968,60	1.102,30	4.968,60	0,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,60	4.968,60	734,09	4.968,60	1.102,30	4.968,60	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,62	496,23	54,62	496,23	54,62	496,23	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,62	496,23	54,62	496,23	54,62	496,23	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-985,14	2.076,63	143,12	2.076,63	143,12	2.076,63	0,00		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-484,78	1.365,16	135,83	1.365,16	135,83	1.365,16	0,00		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	51,04	7,29	51,04	7,29	51,04	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-500,36	660,43	0,00	660,43	0,00	660,43	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,46	1.003,21	534,05	1.003,21	625,16	1.003,21	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-309,58	547,17	78,01	547,17	169,12	547,17	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	456,04	456,04	456,04	456,04	456,04	456,04	0,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,52	175,04	9,52	175,04	9,52	175,04	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,52	175,04	9,52	175,04	9,52	175,04	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	120,47	4.089,69	377,94	4.089,69	701,08	4.089,69	0,00		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,51	2.276,11	339,04	2.276,11	508,56	2.276,11	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	120,51	2.276,11	339,04	2.276,11	508,56	2.276,11	0,00
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	1.507,47	38,90	1.507,47	131,40	1.507,47	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.507,47	38,90	1.507,47	131,40	1.507,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	257,41	0,00	257,41	61,12	257,41	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	257,41	0,00	257,41	61,12	257,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.946,20	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	100.695,93	651,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.946,20	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	104.457,33	651,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	258,10	5.222,32	549,30	5.222,32	865,57	5.222,32	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	25,07	4.989,29	316,27	4.989,29	632,54	4.989,29	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	233,03	233,03	233,03	233,03	233,03	233,03	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.524,42	42.822,20	6.417,96	42.822,20	10.129,14	42.822,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.524,42	42.822,20	6.417,96	42.822,20	10.129,14	42.822,20	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	283,69	14.738,89	2.144,36	14.738,89	3.427,64	14.738,89	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	394,33	4.071,53	567,00	4.071,53	897,09	4.071,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-110,64	10.667,36	1.577,36	10.667,36	2.530,55	10.667,36	0,00
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	-11,04	477,14	40,89	477,14	81,78	477,14	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	362,33	1.554,40	362,33	1.554,40	423,87	1.554,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	362,33	1.554,40	362,33	1.554,40	423,87	1.554,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-891,21	7.595,04	299,21	7.522,21	539,89	7.522,21	72,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-484,78	1.365,16	135,83	1.365,16	135,83	1.365,16	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	111,53	7,29	111,53	7,29	111,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-5,93	1.261,11	17,33	1.261,11	67,60	1.261,11	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	784,47	0,00	749,40	0,00	749,40	35,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	0,00	287,13	0,00	287,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	0,00	1.008,93	97,91	1.008,93	37,76
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
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	1.507,47	38,90	1.507,47	131,40	1.507,47	0,00
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	-500,36	660,43	0,00	660,43	0,00	660,43	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-97,87	1.146,16	210,52	1.146,16	257,91	1.146,16	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-108,16	525,84	47,39	525,84	94,78	525,84	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	76,08	532,56	152,16	532,56	152,16	532,56	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-65,79	87,76	10,97	87,76	10,97	87,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.076,34	13.393,25	1.485,27	13.393,25	2.382,91	13.393,25	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-177,52	887,60	0,00	887,60	177,52	887,60	0,00
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	-338,11	556,68	78,01	556,68	169,12	556,68	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	397,52	397,52	397,52	397,52	397,52	397,52	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-155,12	1.112,88	0,00	1.112,88	120,47	1.112,88	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-136,74	497,26	36,46	497,26	36,46	497,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-62,03	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	51,04	0,00	51,04	2,85	51,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-56,32	466,33	9,35	466,33	50,38	466,33	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	456,04	456,04	456,04	456,04	456,04	456,04	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-427,31	2.587,90	213,72	2.587,90	427,44	2.587,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-50,94	37,82	2,06	37,82	2,06	37,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-539,53	1.835,26	239,02	1.835,26	239,02	1.835,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	39,33	308,90	39,33	308,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,72	3.514,91	13,76	3.514,91	264,70	3.514,91	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102,10	1.511,54	414,01	1.511,54	414,01	1.511,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	41,21	519,68	64,04	519,68	64,04	519,68	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	278,96	278,96	278,96	278,96	278,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	25,39	286,92	25,39	286,92	25,39	286,92	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	304,32	25,36	304,32	25,36	304,32	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,14	121,66	20,26	121,66	20,26	121,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	560,26	4.269,16	710,08	4.269,16	710,08	4.269,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-95,51	96,52	0,00	96,52	0,00	96,52	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,27	277,76	27,27	277,76	28,49	277,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,27	277,76	27,27	277,76	28,49	277,76	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
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	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59
		2.946,20	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	100.695,93	651,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.066,21	64.700,72	9.111,62	64.700,72	14.422,35	64.700,72	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.120,01	35.023,59	3.929,98	34.950,76	5.599,74	34.950,76	72,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
		2.946,20	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	100.695,93	651,53

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.761,40 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00
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
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
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
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	934,56	6.955,72	1.097,75	6.955,72	1.895,17	6.955,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.634,53	58.838,25	7.874,14	58.767,16	11.870,03	58.767,16	71,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,99	5.098,76	536,29	5.098,76	845,07	5.098,76	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,48	4.871,25	308,78	4.871,25	617,56	4.871,25	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,55	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,60	3.975,20	875,88	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,03	10.414,97	2.470,67	10.414,97	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	91,68	3.510,40	114,41	3.439,31	259,09	3.439,31	71,09
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	-5,81	1.231,30	16,92	1.231,30	66,00	1.231,30	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	746,09	0,00	711,86	0,00	711,86	34,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	0,00	985,08	95,60	985,08	36,86
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	
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	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,35	3.776,74	684,43	3.776,74	912,61	3.776,74	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,84	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,84	0,00	49,84	2,79	49,84	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-55,01	455,28	9,13	455,28	49,19	455,28	0,00	
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	-49,73	36,93	2,01	36,93	2,01	36,93	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,79	233,37	1.791,79	233,37	1.791,79	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,43	634,04	13,43	634,04	198,76	634,04	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,69	1.475,78	404,22	1.475,78	404,22	1.475,78	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	40,24	507,39	62,53	507,39	62,53	507,39	0,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	24,79	280,13	24,79	280,13	24,79	280,13	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,90	118,78	19,78	118,78	19,78	118,78	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	547,01	4.168,16	693,28	4.168,16	693,28	4.168,16	0,00	
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	-93,26	94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-865,46	8.737,80	403,53	8.737,80	903,12	8.737,80	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	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	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,12	605,72	159,28	605,72	159,28	605,72	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-875,58	8.068,69	244,25	8.068,69	743,84	8.068,69	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
	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	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-133,51	485,49	35,60	485,49	35,60	485,49	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,51	208,65	2.526,51	417,30	2.526,51	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	602,90	10.300,21	1.548,11	10.300,21	2.306,62	10.300,21	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
	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
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-547,89	8.539,96	1.440,53	8.539,96	1.888,98	8.539,96	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,24	4.851,09	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,24	4.851,09	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-961,88	2.027,50	139,74	2.027,50	139,74	2.027,50	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,37	1.332,83	132,62	1.332,83	132,62	1.332,83	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	49,84	7,12	49,84	7,12	49,84	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-488,51	644,83	0,00	644,83	0,00	644,83	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,78	979,25	521,43	979,25	610,38	979,25	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,47	534,00	76,18	534,00	165,13	534,00	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	117,65	3.992,97	369,00	3.992,97	684,49	3.992,97	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
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	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.876,29	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	98.313,55	636,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		2.876,29	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	101.986,00	636,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,99	5.098,76	536,29	5.098,76	845,07	5.098,76	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,48	4.871,25	308,78	4.871,25	617,56	4.871,25	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,10	41.809,09	6.266,13	41.809,09	9.889,52	41.809,09	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.441,10	41.809,09	6.266,13	41.809,09	9.889,52	41.809,09	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,55	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,60	3.975,20	875,88	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,03	10.414,97	2.470,67	10.414,97	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	353,78	1.517,82	353,78	1.517,82	413,87	1.517,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	353,78	1.517,82	353,78	1.517,82	413,87	1.517,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-870,20	7.415,32	292,13	7.344,23	527,12	7.344,23	71,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-473,37	1.332,83	132,62	1.332,83	132,62	1.332,83	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	108,89	7,12	108,89	7,12	108,89	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-5,81	1.231,30	16,92	1.231,30	66,00	1.231,30	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	765,90	0,00	731,67	0,00	731,67	34,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	0,00	985,08	95,60	985,08	36,86
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
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	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
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	-488,51	644,83	0,00	644,83	0,00	644,83	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-95,48	1.119,12	205,55	1.119,12	251,82	1.119,12	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.051,19	13.075,99	1.450,11	13.075,99	2.326,50	13.075,99	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
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	-330,31	543,30	76,18	543,30	165,13	543,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-133,51	485,49	35,60	485,49	35,60	485,49	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,84	0,00	49,84	2,79	49,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-55,01	455,28	9,13	455,28	49,19	455,28	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,51	208,65	2.526,51	417,30	2.526,51	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-49,73	36,93	2,01	36,93	2,01	36,93	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,79	233,37	1.791,79	233,37	1.791,79	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	3.431,76	13,43	3.431,76	258,43	3.431,76	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,69	1.475,78	404,22	1.475,78	404,22	1.475,78	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	40,24	507,39	62,53	507,39	62,53	507,39	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	24,79	280,13	24,79	280,13	24,79	280,13	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,90	118,78	19,78	118,78	19,78	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	547,01	4.168,16	693,28	4.168,16	693,28	4.168,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-93,26	94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,61	271,24	26,61	271,24	27,80	271,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,61	271,24	26,61	271,24	27,80	271,24	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
		2.876,29	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	98.313,55	636,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.970,06	63.169,95	8.896,05	63.169,95	14.081,14	63.169,95	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-1.093,77	34.194,96	3.837,01	34.123,87	5.467,27	34.123,87	71,09
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
		2.876,29	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	98.313,55	636,10

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.672,45 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	804,72	5.989,35	945,23	5.989,35	1.631,86	5.989,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.268,37	50.663,47	6.780,19	50.602,26	10.220,88	50.602,26	61,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,49	12.390,89	1.802,74	12.390,89	2.881,58	12.390,89	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	331,51	3.422,91	476,67	3.422,91	754,17	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-93,02	8.967,98	1.326,07	8.967,98	2.127,41	8.967,98	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	317,03	120,72	317,03	120,72	317,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	317,03	120,72	317,03	120,72	317,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,97	3.022,67	98,52	2.961,46	223,11	2.961,46	61,21
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	-4,98	1.060,24	14,57	1.060,24	56,84	1.060,24	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	642,41	0,00	612,94	0,00	612,94	29,47
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	0,00	241,35	0,00	241,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	0,00	848,21	82,32	848,21	31,74
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	
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	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00	
3.3.90.36.07 Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,03	3.252,12	589,35	3.252,12	785,82	3.252,12	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-23,97	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,90	0,00	42,90	2,39	42,90	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00	
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	-42,76	31,86	1,73	31,86	1,73	31,86	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,87	200,95	1.542,87	200,95	1.542,87	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,57	545,95	11,57	545,95	171,15	545,95	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,65	436,90	53,85	436,90	53,85	436,90	0,00	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00	
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	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-745,29	7.523,72	347,45	7.523,72	777,63	7.523,72	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	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	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,63	521,48	137,14	521,48	137,14	521,48	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-753,92	6.947,66	210,31	6.947,66	640,49	6.947,66	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
	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	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,94	418,06	30,65	418,06	30,65	418,06	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	519,16	8.869,19	1.333,03	8.869,19	1.986,16	8.869,19	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
	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
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-471,60	7.353,41	1.240,41	7.353,41	1.626,55	7.353,41	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,57	4.177,07	617,15	4.177,07	926,70	4.177,07	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	179,57	4.177,07	617,15	4.177,07	926,70	4.177,07	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,93	417,29	45,93	417,29	45,93	417,29	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,93	417,29	45,93	417,29	45,93	417,29	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,22	1.745,74	120,32	1.745,74	120,32	1.745,74	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,58	1.147,63	114,20	1.147,63	114,20	1.147,63	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,87	6,12	42,87	6,12	42,87	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-420,64	555,24	0,00	555,24	0,00	555,24	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,13	843,38	449,02	843,38	525,61	843,38	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-260,26	459,99	65,63	459,99	142,22	459,99	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,33	3.438,21	317,75	3.438,21	589,41	3.438,21	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,36	1.913,56	285,04	1.913,56	427,56	1.913,56	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,36	1.913,56	285,04	1.913,56	427,56	1.913,56	0,00
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	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,69	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	84.654,19	547,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.476,69	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	87.816,32	547,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,00	36.000,42	5.395,57	36.000,42	8.515,55	36.000,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.963,00	36.000,42	5.395,57	36.000,42	8.515,55	36.000,42	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,49	12.390,89	1.802,74	12.390,89	2.881,58	12.390,89	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	331,51	3.422,91	476,67	3.422,91	754,17	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-93,02	8.967,98	1.326,07	8.967,98	2.127,41	8.967,98	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	304,62	1.306,88	304,62	1.306,88	356,36	1.306,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	304,62	1.306,88	304,62	1.306,88	356,36	1.306,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-749,25	6.384,98	251,55	6.323,77	453,90	6.323,77	61,21
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,58	1.147,63	114,20	1.147,63	114,20	1.147,63	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	93,72	6,12	93,72	6,12	93,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-4,98	1.060,24	14,57	1.060,24	56,84	1.060,24	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	659,47	0,00	630,00	0,00	630,00	29,47
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	0,00	241,35	0,00	241,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	0,00	848,21	82,32	848,21	31,74
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
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	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
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	-420,64	555,24	0,00	555,24	0,00	555,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,41	963,44	176,97	963,44	216,80	963,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-904,85	11.259,56	1.248,68	11.259,56	2.003,30	11.259,56	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
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	-284,23	468,00	65,63	468,00	142,22	468,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-114,94	418,06	30,65	418,06	30,65	418,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,90	0,00	42,90	2,39	42,90	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-42,76	31,86	1,73	31,86	1,73	31,86	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,87	200,95	1.542,87	200,95	1.542,87	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,54	2.954,97	11,57	2.954,97	222,53	2.954,97	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,65	436,90	53,85	436,90	53,85	436,90	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	233,47	22,91	233,47	23,93	233,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	233,47	22,91	233,47	23,93	233,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
		2.476,69	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	84.654,19	547,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.418,45	54.393,52	7.660,09	54.393,52	12.124,79	54.393,52	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-941,76	29.443,83	3.303,97	29.382,62	4.707,70	29.382,62	61,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
		2.476,69	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	84.654,19	547,72

RESTOS A PAGAR DE 2023 0,00 3.162,13 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74	
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	804,72	5.989,35	945,23	5.989,35	1.631,86	5.989,35	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.268,38	50.663,55	6.780,17	50.602,33	10.220,86	50.602,33	61,22	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00	
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,50	12.390,90	1.802,72	12.390,90	2.881,56	12.390,90	0,00	
3.1.90.13.01	Fgts	331,51	3.422,91	476,65	3.422,91	754,15	3.422,91	0,00	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-93,01	8.967,99	1.326,07	8.967,99	2.127,41	8.967,99	0,00	
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,97	3.022,75	98,52	2.961,53	223,11	2.961,53	61,22	
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	-4,98	1.060,25	14,57	1.060,25	56,84	1.060,25	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	642,42	0,00	612,94	0,00	612,94	29,48	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	0,00	848,24	82,32	848,24	31,74	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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
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	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,03	3.252,12	589,35	3.252,12	785,82	3.252,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-23,97	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,90	0,00	42,90	2,39	42,90	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00
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	-42,76	31,86	1,73	31,86	1,73	31,86	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,86	200,95	1.542,86	200,95	1.542,86	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,57	545,96	11,57	545,96	171,15	545,96	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,65	436,90	53,85	436,90	53,85	436,90	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00
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	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-745,27	7.523,74	347,45	7.523,74	777,63	7.523,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,63	521,48	137,14	521,48	137,14	521,48	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-753,90	6.947,68	210,31	6.947,68	640,49	6.947,68	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
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	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,92	418,08	30,65	418,08	30,65	418,08	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	519,16	8.869,18	1.333,03	8.869,18	1.986,16	8.869,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-471,64	7.353,37	1.240,39	7.353,37	1.626,53	7.353,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,56	4.177,06	617,14	4.177,06	926,69	4.177,06	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	179,56	4.177,06	617,14	4.177,06	926,69	4.177,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,23	1.745,72	120,32	1.745,72	120,32	1.745,72	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,59	1.147,62	114,20	1.147,62	114,20	1.147,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,87	6,12	42,87	6,12	42,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-420,64	555,23	0,00	555,23	0,00	555,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,12	843,38	449,02	843,38	525,61	843,38	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-260,27	459,99	65,63	459,99	142,22	459,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	147,15	7,99	147,15	7,99	147,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	147,15	7,99	147,15	7,99	147,15	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,42	3.438,30	317,77	3.438,30	589,44	3.438,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
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	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,77	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	84.654,32	547,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.476,77	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	87.816,44	547,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,08	36.000,50	5.395,58	36.000,50	8.515,57	36.000,50	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.963,08	36.000,50	5.395,58	36.000,50	8.515,57	36.000,50	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,50	12.390,90	1.802,72	12.390,90	2.881,56	12.390,90	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	331,51	3.422,91	476,65	3.422,91	754,15	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-93,01	8.967,99	1.326,07	8.967,99	2.127,41	8.967,99	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	304,61	1.306,85	304,61	1.306,85	356,35	1.306,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	304,61	1.306,85	304,61	1.306,85	356,35	1.306,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-749,26	6.385,03	251,55	6.323,81	453,90	6.323,81	61,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,59	1.147,62	114,20	1.147,62	114,20	1.147,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	93,72	6,12	93,72	6,12	93,72	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-4,98	1.060,25	14,57	1.060,25	56,84	1.060,25	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	659,48	0,00	630,00	0,00	630,00	29,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	0,00	848,24	82,32	848,24	31,74
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
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	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
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	-420,64	555,23	0,00	555,23	0,00	555,23	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,41	963,44	176,97	963,44	216,80	963,44	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-904,84	11.259,58	1.248,68	11.259,58	2.003,30	11.259,58	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
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	-284,24	468,00	65,63	468,00	142,22	468,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-114,92	418,08	30,65	418,08	30,65	418,08	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,90	0,00	42,90	2,39	42,90	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-42,76	31,86	1,73	31,86	1,73	31,86	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,86	200,95	1.542,86	200,95	1.542,86	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00

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)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,54	2.954,98	11,57	2.954,98	222,53	2.954,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,65	436,90	53,85	436,90	53,85	436,90	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	233,48	22,91	233,48	23,93	233,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	233,48	22,91	233,48	23,93	233,48	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
		2.476,77	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	84.654,32	547,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.418,54	54.393,61	7.660,08	54.393,61	12.124,79	54.393,61	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-941,77	29.443,88	3.303,96	29.382,66	4.707,69	29.382,66	61,22
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
		2.476,77	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	84.654,32	547,73

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.162,12 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	803,19	5.978,02	943,45	5.978,02	1.628,78	5.978,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650,58	5.483,16	790,84	5.483,16	1.423,51	5.483,16	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	650,58	5.483,16	790,84	5.483,16	1.423,51	5.483,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,71	470,38	137,71	470,38	189,35	470,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,71	470,38	137,71	470,38	189,35	470,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,90	24,48	14,90	24,48	15,92	24,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,90	24,48	14,90	24,48	15,92	24,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.264,02	50.568,45	6.767,46	50.507,35	10.201,69	50.507,35	61,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,61	4.382,17	460,93	4.382,17	726,32	4.382,17	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21,07	4.186,63	265,39	4.186,63	530,78	4.186,63	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.508,27	15.872,27	2.363,56	15.872,27	3.741,88	15.872,27	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.508,27	15.872,27	2.363,56	15.872,27	3.741,88	15.872,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,01	12.367,61	1.799,39	12.367,61	2.876,21	12.367,61	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	330,89	3.416,49	475,81	3.416,49	752,79	3.416,49	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-92,88	8.951,12	1.323,58	8.951,12	2.123,42	8.951,12	0,00
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	-9,30	400,34	34,31	400,34	68,62	400,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	316,44	120,50	316,44	120,50	316,44	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	316,44	120,50	316,44	120,50	316,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	78,82	3.017,06	98,33	2.955,96	222,67	2.955,96	61,10
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	-4,97	1.058,34	14,54	1.058,34	56,73	1.058,34	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	641,20	0,00	611,78	0,00	611,78	29,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	0,00	846,61	82,15	846,61	31,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.24	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
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	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-90,81	441,19	39,76	441,19	79,52	441,19	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-90,81	441,19	39,76	441,19	79,52	441,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-273,69	3.245,86	588,24	3.245,86	784,33	3.245,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-23,94	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	333,56	333,56	333,56	333,56	333,56	333,56	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,04	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,84	0,00	42,84	2,39	42,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,37	391,20	7,86	391,20	42,28	391,20	0,00
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	-42,71	31,77	1,73	31,77	1,73	31,77	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-452,73	1.539,94	200,57	1.539,94	200,57	1.539,94	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	32,98	259,25	32,98	259,25	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,54	544,92	11,54	544,92	170,82	544,92	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,68	1.268,38	347,40	1.268,38	347,40	1.268,38	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,58	436,07	53,72	436,07	53,72	436,07	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,08	234,08	234,08	234,08	234,08	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,31	240,76	21,31	240,76	21,31	240,76	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	255,36	21,28	255,36	21,28	255,36	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,51	102,11	17,01	102,11	17,01	102,11	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	470,10	3.582,30	595,84	3.582,30	595,84	3.582,30	0,00
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	-80,17	80,99	0,00	80,99	0,00	80,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-743,91	7.509,66	346,80	7.509,66	776,18	7.509,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,59	520,48	136,88	520,48	136,88	520,48	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,84	446,88	127,68	446,88	127,68	446,88	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,25	73,60	9,20	73,60	9,20	73,60	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-752,50	6.934,69	209,92	6.934,69	639,30	6.934,69	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-148,96	744,80	0,00	744,80	148,96	744,80	0,00
	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	-130,18	933,82	0,00	933,82	101,09	933,82	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,74	417,26	30,59	417,26	30,59	417,26	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-358,62	2.171,48	179,33	2.171,48	358,66	2.171,48	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	518,20	8.852,55	1.330,53	8.852,55	1.982,43	8.852,55	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518,20	8.498,20	1.330,53	8.498,20	1.982,43	8.498,20	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	518,20	8.498,20	1.330,53	8.498,20	1.982,43	8.498,20	0,00
	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
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-470,67	7.339,68	1.238,11	7.339,68	1.623,55	7.339,68	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,26	4.169,26	615,99	4.169,26	924,96	4.169,26	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	179,26	4.169,26	615,99	4.169,26	924,96	4.169,26	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,84	416,47	45,84	416,47	45,84	416,47	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,84	416,47	45,84	416,47	45,84	416,47	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-826,66	1.742,50	120,13	1.742,50	120,13	1.742,50	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-406,80	1.145,49	114,01	1.145,49	114,01	1.145,49	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,84	6,12	42,84	6,12	42,84	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-419,86	554,17	0,00	554,17	0,00	554,17	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122,90	841,82	448,16	841,82	524,63	841,82	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-259,77	459,15	65,49	459,15	141,96	459,15	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	382,67	382,67	382,67	382,67	382,67	382,67	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	146,89	7,99	146,89	7,99	146,89	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	146,89	7,99	146,89	7,99	146,89	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,12	3.431,79	317,14	3.431,79	588,30	3.431,79	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,16	1.909,96	284,50	1.909,96	426,75	1.909,96	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,16	1.909,96	284,50	1.909,96	426,75	1.909,96	0,00
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	1.264,97	32,64	1.264,97	110,27	1.264,97	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.264,97	32,64	1.264,97	110,27	1.264,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	215,99	0,00	215,99	51,28	215,99	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	215,99	0,00	215,99	51,28	215,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.471,95	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	84.495,47	546,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.471,95	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	87.651,66	546,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,61	4.382,17	460,93	4.382,17	726,32	4.382,17	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	21,07	4.186,63	265,39	4.186,63	530,78	4.186,63	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.957,47	35.932,85	5.385,42	35.932,85	8.499,53	35.932,85	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.957,47	35.932,85	5.385,42	35.932,85	8.499,53	35.932,85	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,01	12.367,61	1.799,39	12.367,61	2.876,21	12.367,61	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	330,89	3.416,49	475,81	3.416,49	752,79	3.416,49	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-92,88	8.951,12	1.323,58	8.951,12	2.123,42	8.951,12	0,00
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	-9,30	400,34	34,31	400,34	68,62	400,34	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	304,05	1.304,41	304,05	1.304,41	355,69	1.304,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	304,05	1.304,41	304,05	1.304,41	355,69	1.304,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-747,84	6.373,12	251,10	6.312,02	453,07	6.312,02	61,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-406,80	1.145,49	114,01	1.145,49	114,01	1.145,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	93,60	6,12	93,60	6,12	93,60	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-4,97	1.058,34	14,54	1.058,34	56,73	1.058,34	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	658,22	0,00	628,80	0,00	628,80	29,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	0,00	846,61	82,15	846,61	31,68
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
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	1.264,97	32,64	1.264,97	110,27	1.264,97	0,00
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	-419,86	554,17	0,00	554,17	0,00	554,17	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,22	961,67	176,64	961,67	216,40	961,67	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-90,81	441,19	39,76	441,19	79,52	441,19	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	63,84	446,88	127,68	446,88	127,68	446,88	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-55,25	73,60	9,20	73,60	9,20	73,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-903,33	11.238,36	1.246,32	11.238,36	1.999,54	11.238,36	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-148,96	744,80	0,00	744,80	148,96	744,80	0,00
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	-283,71	467,13	65,49	467,13	141,96	467,13	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	333,56	333,56	333,56	333,56	333,56	333,56	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-130,18	933,82	0,00	933,82	101,09	933,82	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-114,74	417,26	30,59	417,26	30,59	417,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,04	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,84	0,00	42,84	2,39	42,84	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-47,37	391,20	7,86	391,20	42,28	391,20	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	382,67	382,67	382,67	382,67	382,67	382,67	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-358,62	2.171,48	179,33	2.171,48	358,66	2.171,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-42,71	31,77	1,73	31,77	1,73	31,77	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-452,73	1.539,94	200,57	1.539,94	200,57	1.539,94	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	32,98	259,25	32,98	259,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,50	2.949,44	11,54	2.949,44	222,10	2.949,44	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,68	1.268,38	347,40	1.268,38	347,40	1.268,38	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,58	436,07	53,72	436,07	53,72	436,07	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,08	234,08	234,08	234,08	234,08	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,31	240,76	21,31	240,76	21,31	240,76	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	255,36	21,28	255,36	21,28	255,36	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,51	102,11	17,01	102,11	17,01	102,11	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	470,10	3.582,30	595,84	3.582,30	595,84	3.582,30	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-80,17	80,99	0,00	80,99	0,00	80,99	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,89	233,05	22,89	233,05	23,91	233,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,89	233,05	22,89	233,05	23,91	233,05	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
		2.471,95	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	84.495,47	546,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.412,09	54.291,48	7.645,74	54.291,48	12.102,06	54.291,48	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-940,14	29.388,67	3.297,75	29.327,57	4.698,87	29.327,57	61,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
		2.471,95	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	84.495,47	546,70

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 3.156,19 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,90	739,53	4.685,90	1.276,73	4.685,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,85	39.637,40	5.304,59	39.589,52	7.996,50	39.589,52	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,36	2.677,96	372,96	2.677,96	590,07	2.677,96	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	61,78	2.364,80	77,07	2.316,92	174,54	2.316,92	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	502,60	0,00	479,55	0,00	479,55	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 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
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	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,40	2.544,32	461,10	2.544,32	614,82	2.544,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,75	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
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	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,86	1.207,08	157,22	1.207,08	157,22	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,13	9,05	427,13	133,90	427,13	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 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	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,88	5.753,22	970,46	5.753,22	1.272,58	5.753,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,97	1.365,86	94,14	1.365,86	94,14	1.365,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,91	351,28	659,91	411,22	659,91	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,54	359,96	51,33	359,96	111,27	359,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,88	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	66.230,74	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,88	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	68.704,64	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,36	2.677,96	372,96	2.677,96	590,07	2.677,96	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,19	4.995,41	196,80	4.947,53	355,11	4.947,53	47,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,36	4,80	73,36	4,80	73,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	515,94	0,00	492,89	0,00	492,89	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
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
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
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	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,86	8.809,14	976,92	8.809,14	1.567,34	8.809,14	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-222,29	366,23	51,33	366,23	111,27	366,23	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,86	1.207,08	157,22	1.207,08	157,22	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,03	2.311,86	9,05	2.311,86	174,10	2.311,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,93	182,63	17,93	182,63	18,73	182,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,93	182,63	17,93	182,63	18,73	182,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		1.937,88	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	66.230,74	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.674,49	42.555,55	5.993,02	42.555,55	9.486,06	42.555,55	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-736,61	23.036,12	2.584,89	22.988,24	3.683,17	22.988,24	47,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		1.937,88	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	66.230,74	428,51

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	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	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	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	45.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	45.610,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	45.610,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	0,00
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,90	739,53	4.685,90	1.276,73	4.685,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,85	39.637,40	5.304,59	39.589,52	7.996,50	39.589,52	47,88
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,36	2.677,96	372,96	2.677,96	590,07	2.677,96	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,80	77,07	2.316,92	174,54	2.316,92	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,60	0,00	479,55	0,00	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.24	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
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	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,40	2.544,32	461,10	2.544,32	614,82	2.544,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18,75	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
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	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,86	1.207,08	157,22	1.207,08	157,22	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,13	9,05	427,13	133,90	427,13	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
	3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
	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	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,88	5.753,23	970,46	5.753,23	1.272,58	5.753,23	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
	3.1.90.11.11 Empregado Público	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,97	1.365,86	94,14	1.365,86	94,14	1.365,86	0,00
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,92	351,28	659,92	411,22	659,92	0,00
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,54	359,97	51,33	359,97	111,27	359,97	0,00
	3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
	01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,88	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	66.230,75	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,88	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	68.704,65	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	259,36	2.677,96	372,96	2.677,96	590,07	2.677,96	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,19	4.995,41	196,80	4.947,53	355,11	4.947,53	47,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,36	4,80	73,36	4,80	73,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	515,94	0,00	492,89	0,00	492,89	23,05
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
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
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	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
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	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,86	8.809,15	976,92	8.809,15	1.567,34	8.809,15	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
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	-222,29	366,24	51,33	366,24	111,27	366,24	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,86	1.207,08	157,22	1.207,08	157,22	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,03	2.311,86	9,05	2.311,86	174,10	2.311,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,93	182,63	17,93	182,63	18,73	182,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,93	182,63	17,93	182,63	18,73	182,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
		1.937,88	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	66.230,75	428,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.674,49	42.555,55	5.993,02	42.555,55	9.486,06	42.555,55	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-736,61	23.036,13	2.584,89	22.988,25	3.683,17	22.988,25	47,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
		1.937,88	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	66.230,75	428,51

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 2.473,90 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.301.0012.2016	Convênio FARMACIS		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
01.01.00.10.302.0001.1005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS		-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.11.11	Empregado Público		1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71
3.1.90.13.01	Fgts		20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
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	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01.01.00.10.302.0025.2012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01.01.00.10.305.0024.2013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.305.0024.2014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	
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	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.603,14	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00	

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