

Página: 1 de 6

Período de Referência: Janeiro De 2023

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO .	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,0
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,0
	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,50	39.598,50	5.605,08	5.605,08	2.961,29	2.961,29	36.637,2
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,4
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,4
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,0
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,4
3.1.90.13.03	•	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,
3.3.50.41.00		399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,0
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,25	405,25	22,85	22,85	18,69	18,69	386,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,0
3.3.90.30.22	•	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0
3.3.90.30.26		17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3
	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,0
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,0
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.648,88	3.648,88	412,95	412,95	412,24	412,24	3.236,6
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,
3.3.90.39.33		122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,7
3.3.90.39.43		402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,6
3.3.90.39.50		129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,0
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,7
3.3.90.39.64		235,22	235,22	6,91	6,91	6,20	6,20	229,0
3.3.90.39.65	•	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,4
3.3.90.39.68		383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,9
3.3.90.39.99	1 0	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,0
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,3
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,2
3.3.90.40.05	•	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,1



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAGO	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,6
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,3
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,6
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,5
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,86	119,86	119,86	119,86	2.306,1
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,8
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,8
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,72	95,72	95,72	95,72	2.188,3
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,8
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,57	58,57	58,57	58,57	1.055,6
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,9
11011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	5.673,14	5.673,14	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,1
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,85	6.496,85	589,97	589,97	156,11	156,11	6.340,7
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,86	433,86	0,00	0,00	4.642,5
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,86	433,86	0,00	0,00	4.642,5
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,9
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,5
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,4
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,32	663,32	35,04	35,04	35,04	35,04	628,2
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,32	663,32	35,04	35,04	35,04	35,04	628,2
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,2
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,2
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4
TOTAL DO CONVÊNIADO	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DESPESA	EMPEN	ANO MÊS	ADO	PA	SALDO A		
DESPESA	MÊS	ANO	MES	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.230,70	34.230,70	3.216,97	3.216,97	0,00	0,00	34.230,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,97	3.216,97	0,00	0,00	34.230,70
	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
0.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
0.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.663,35	1.663,35	108,85	108,85	104,69	104,69	1.558,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
0.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
0.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	760,94	760,94	70,33	70,33	24,14	24,14	736,80
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
0.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.596,31	6.596,31	543,71	543,71	543,00	543,00	6.053,31
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,46	700,46	35,04	35,04	35,04	35,04	665,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,57	58,57	58,57	58,57	1.055,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Servicos Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	235,22	235,22	6,91	6,91	6,20	6,20	229,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
	DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
			ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,3
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,2
3.3.90.40.05	-	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,1
3.3.90.40.10	. •	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,6
3.3.90.40.99	3 11	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
10.302.3.3.90.46.00	•	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,3
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,6
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,5
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	47.601,10	47.601,10	5.325,02	5.325,02	969,93	969,93	46.631,1
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	17.613,70	17.613,70	2.353,75	2.353,75	2.269,39	2.269,39	15.344,3
		65,214,80	65.214,80	7.678.77	7.678.77	3,239,32	3,239,32	61.975,4



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DECREOA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	ADO	PAG	О	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
Municípios Consorciados	400.007.00	400 007 00	4 774 00	1 77 1 00	0.00	0.00	400 007 00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413.35	70.413,35	70.413.35	70.413.35	165.068.48



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 \	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
	ndenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,20	26.676,20	3.775,94	3.775,94	1.994,89	1.994,89	24.681,3
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 \	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,41	653,41	7.269,59
3.1.90.13.01	Fats	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,78	234,78	1.850,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	273,01	273,01	15,38	15,38	12,58	12,58	260,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,12	2.458,12	278,19	278,19	277,70	277,70	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	158,46	158,46	4,66	4,66	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
F	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	LIQUIDADO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIG	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,12	6,12	6,12	6,12	139,83
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	3.821,80	3.821,80	319,03	319,03	0,00	0,00	3.821,80
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,03	319,03	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,03	319,03	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,70	4.376,70	397,38	397,38	105,10	105,10	4.271,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,74	778,74	57,94	57,94	57,94	57,94	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,88	446,88	23,58	23,58	23,58	23,58	423,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,88	446,88	23,58	23,58	23,58	23,58	423,30
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91
TOTAL DO CONVÊNIADO	43.933,04	43.933.04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECRECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104.65	0,00	0,00	1.084,20
	3 1 1	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0.00	0.00	1.084,20
3.1.90.04.01 0.302.3.1.90.11.00	Salário Contrato Temporário Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,16	2.167,16	0.00	0.00	23.060,10
	U	23.060,10	23.060,10	2.167,16	2.167,16	0.00	0.00	23.060,10
3.1.90.11.11 10.302.3.1.90.13.00	Empregado Público Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,41	653,41	7.269,59
3.1.90.13.01	9 9	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,78	234,78	1.850,22
3.1.90.13.03	Fgts Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898.96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
	•	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
	Diárias - Pessoal Civil	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
3.3.90.14.05		23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
		1.120,55	1.120,55	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403.44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	•	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
		1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
		512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,26	366,26	365,77	365,77	4.077,96
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,90	471,90	23,58	23,58	23,58	23,58	448,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,66	4,66	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30.48	30,48	30,48	0.00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

			HADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		- 1			1	,	1	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,0
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,3
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,8
3.3.90.40.99		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,9
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,1
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,12	6,12	6,12	6,12	139,8
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
		43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,9
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,30	3.587,30	653,41	653,41	31.413,8
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,74	11.865,74	1.585,55	1.585,55	1.528,72	1.528,72	10.337,0
		43.933.04	43.933,04	5.172.85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,9



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODE A	EMPENH	ADO	LIQUIDA	NDO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0.00	0,00	0,00	999.055,8
	bras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0.00	0,00	0.00	999.055,8
4.4.90.51.02	•	999.055,88	999.055,88	0.00	0.00	0,00	0.00	999.055,8
01011030200012004	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607.99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607.9
01011000200012004	Municípios Consorciados	1001001,00	1001007,00	,00	,00	0,00	0,00	100.001,0
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,1
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,8
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
	brigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0
3.3.90.93.00 Ir	denizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
	Oncologia	005 404 00	005 404 00	70.440.05	70 440 05	70.440.05	70 440 05	105.000.1
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das F	Pedras						
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeit	ura Municipal de Consolação
---------------------	-----------------------------

DESPESA							SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001 Manutenção das Atividades	s da Secretária 5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
Executiva							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso		5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Admir	nistrativo do 26.676,18	26.676,18	3.775,93	3.775,93	1.994,89	1.994,89	24.681,29
Consórcio	1 00 1 00	1 001 00	104.05	404.05	0.00	0.00	1 004 0
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa		8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,2
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,3
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,2
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,99	272,99	15,38	15,38	12,58	12,58	260,4
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,0
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de H	ligienização 23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F	Física 417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju	urídica 2.458,12	2.458,12	278,18	278,18	277,70	277,70	2.180,4
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veícu	0= 00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de	Documentos 894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda		258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.40	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e		682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,2
Pessoa Jurídica	3						
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Pr	efeitura Municipal de Consolação
----------------	----------------------------------

DEODEOA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAI	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,73	4.376,73	397,44	397,44	105,16	105,16	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,74	778,74	57,94	57,94	57,94	57,94	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86
	43.933.05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	•	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	•	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
	Material De Consumo	1.120,53	1.120,53	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,72	4.443,72	366,27	366,27	365,79	365,79	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Consolação							
DEODES!		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,0
3.3.90.40.05	-	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,3
3.3.90.40.10	. •	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,8
3.3.90.40.99		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
10.302.3.3.90.46.00	3	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,9
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,1
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,8
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
		43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,8
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,32	3.587,32	653,42	653,42	31.413,8
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,75	11.865,75	1.585,59	1.585,59	1.528,77	1.528,77	10.336,9
		43.933.05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750.8



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0.00	0.00	0,00	0,00	999.055,8
	Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
	,	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
4.4.90.51.02 01011030200012004	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607.99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
01011030200012004	Municípios Consorciados	403.007,33	409.007,99	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00	409.007,3
3 3 90 39 00 0	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607.99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0.00	0.00	409.607.9
		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0.00	397.155,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0.00	12.452.8
3.3.90.39.46 01011030200012007	Serviço de Socorro e Salvamento Manutenção das Atividades do Programa	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
01011030200012007	SETS/ROTAS	000.200, 10	000.200, 10	21.000,01	21.000,01	0.000,71	0.000,71	027.200,0
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000.00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0.00	0.00	40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0.00	0,00	40.000,0
	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
	Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0
3.3.90.93.00 lr	ndenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
	Oncologia							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Adriana Cristiane de Lima Castro Tereza Raquel Silva Gonçalves Ricardo Martins de Araújo
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA		EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	7.463,79	7.463,79	607,66	607,66	1,79	1,79	7.462,00
	Executiva	7 400 00	7 400 00	225.27	205.07			7 400 00
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00 In	ndenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.097,00	34.097,00	4.826,39	4.826,39	2.549,91	2.549,91	31.547,09
3.1.90.04.00 C	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0.00	0.00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,42	1.681,42	835,17	835,17	9.291,83
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,02	1.149,02	535,07	535,07	6.926,93
3.3.50.41.00 C	•	344,10	344,10	28,68	28,68	0.00	0,00	344,10
	Material De Consumo	348,98	348,98	19,68	19,68	16,10	16,10	332,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0.00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0.00	0,00	0.00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0.00	0,00	0.00	0,00	14,93
	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.141,97	3.141,97	355,62	355,62	355,01	355,01	2.786,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0.00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
	essoa Jurídica	- , -	- , -	- ,	- ,	- ,	- ,	5,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.02	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.30.40.05	Hospedayens de Sistemas	=:5,55		12,00	, , , ,	,	. 3,00	.00,0



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DESPESA MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 255,84 255,84 42,64 <th>0 51,14 2 1.692,28 5 983,08</th>	0 51,14 2 1.692,28 5 983,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 51,14 51,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 51,14 2 1.692,28 5 983,08
Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 1.865,50 1.865,50 173,22 173,22 173,22 173,22 173,22	2 1.692,28 5 983,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 1.865,50 1.865,50 173,22 173,22 173,22 173,	5 983,08
Color Fullio Ful	5 983,08
4.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.865,50 1.865,50 882,45 882,45 882,45 882,45 882,45	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 186,55 186,55 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81	- /
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações 2.088,98 2.088,98 103,21 10	1 1.985,77
do Consórcio	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 122,21 122,21 20,79 20,79 20,79 20,79	,
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 122,21 122,21 20,79 20,79 20,79 20,79	,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.966,77 1.966,77 82,42 82,42 82,42 82,42 82,42	,
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 527,67 527,67 0,00 0,00 0,00 0,00	•
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 959,40 959,40 50,43 50,43 50,43 50,	,
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 479,70 479,70 31,99 31,99 31,99 31,99	,
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos 4.884,94 4.884,94 407,79 407,79 0,00 0,	0 4.884,94
Municípios Consorciados	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.797,00 4.797,00 407,79 407,79 0,00 0,	
3.1.90.11.11 Empregado Público 4.797,00 4.797,00 407,79 407,79 0,00 0,	
3.3.90.30.00 Material De Consumo 87,94 87,94 0,00 0,00 0,00 0,00	,
3.3.90.30.16 Material de Expediente 87,94 87,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte 5.594,20 5.594,20 507,98 134,40 134,	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.997,50 3.997,50 373,58 373,58 0,00 0,	
3.1.90.11.11 Empregado Público 3.997,50 3.997,50 373,58 373,58 0,00 0,	,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18	8 0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo 995,38 995,38 74,05 74,05 74,05 74,	5 921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 515,68 515,68 20,09 20,09 20,09 20,09	9 495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 479,70 479,70 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96	6 425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 571,14 571,14 30,17 30,17 30,17 30,17 30,17	7 540,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 571,14 571,14 30,17 30,17 30,17 30,	7 540,97
01011030200012006 Manutenção das Atividades do 2.025,40 2.025,40 158,94 158,94 0,00 0,	0 2.025,40
Laboratório de Análise de Água	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.025,40 2.025,40 158,94 158,94 0,00 0,	0 2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público 2.025,40 2.025,40 158,94 158,94 0,00 0,	0 2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 56.154,31 56.154,31 6.611,97 6.611,97 2.789,31 2.789,	1 53.365,00
TOTAL DO CONVÊNIADO 56.154,31 56.154,31 6.611,97 6.611,97 2.789,31 2.789,	1 53.365,00



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.474,90	29.474,90	2.770,01	2.770,01	0,00	0,00	29.474,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,01	2.770,01	0,00	0,00	29.474,90
	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,42	1.681,42	835,17	835,17	9.291,83
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	•	7.462,00	7.462,00	1.149,02	1.149,02	535,07	535,07	6.926,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.432,30	1.432,30	93,73	93,73	90,15	90,15	1.342,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,86	215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	215,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	655,21	655,21	60,57	60,57	20,79	20,79	634,42
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22		122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,88	5.679,88	468,21	468,21	467,60	467,60	5.212,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,12	603,12	30,17	30,17	30,17	30,17	572,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Pre	feitura Municipal de Delfim Moreira							
DEC	NDECA.	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
					·			
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
•	e Tecnologia da Informação e Comunicação	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,6
- Pessoa J	lurídica							
3.3.90.40.02 Locação	de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,4
3.3.90.40.05 Hospeda	agens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,8
3.3.90.40.10 Manuten	ção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,2
	Serviços de Tecnologia da Informação e cação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Al	3	1.865,50	1.865,50	173,22	173,22	173,22	173,22	1.692,2
10.302.3.3.90.47.00 Obrigaçõe	3	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983.0
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Ti		186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,7
	ies e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,0
•	ndenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,0
		56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,0
				~				
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferêr Contrato D	ncias A Consórcios Públicos Mediante	40.987,70	40.987,70	4.585,18	4.585,18	835,17	835,17	40.152,5
	ncias A Consórcios Públicos	15.166,61	15.166,61	2.026,79	2.026,79	1.954,14	1.954,14	13.212,4
		56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,0



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
	Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
	Municípios Consorciados	400 007 00	400 007 00	1 774 00	1 774 00	0.00	0.00	400 007 0
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99 397.155,19	409.607,99 397.155,19	1.774,80 1.774,80	1.774,80 1.774,80	0,00 0.00	0,00 0,00	409.607,9 397.155,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.452.80	12.452.80	0,00	0,00	0.00	0,00	12.452.8
3.3.90.39.46 01011030200012007	Serviço de Socorro e Salvamento Manutenção das Atividades do Programa	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.293,40	330.293,40	21.099,04	21.099,04	3.036,71	3.036,71	327.236,0
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0
3.3.90.93.00 lr	ndenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
2 2 00 20 00	Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35 70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	200.401,00	200.401,00	70.413,35	10.413,33	70.413,33	10.413,33	100.000,



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	DECDECA	EMPENH	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PE	RÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PR	RÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Período de Referência: Janeiro De 2023

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO .	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,0
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,0
	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,19	26.676,19	3.775,96	3.775,96	1.994,92	1.994,92	24.681,2
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,2
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,2
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,2
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,
3.3.50.41.00		269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
3.3.90.30.22	•	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,
3.3.90.30.26		11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,0
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,12	2.458,12	278,18	278,18	277,70	277,70	2.180,
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
3.3.90.39.33		82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
3.3.90.39.43		271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,
3.3.90.39.50		87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,0
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,
3.3.90.39.64		158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,
3.3.90.39.65	•	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,
3.3.90.39.68		258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,
3.3.90.39.99	1 0	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,0
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,0
3.3.90.40.05	•	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,3



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Gonçalves
-------------	-----------------------------------

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	C 200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84
TOTAL DO CONVÊNIADO	43.933,05	43.933.05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DECDECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	· ·	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00		7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	•	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,53	1.120,53	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26		11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,72	4.443,72	366,27	366,27	365,79	365,79	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Go	onçalves						
DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		·					
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação	e Comunicação 682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equip		200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Inf	formação e 40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Comunicação - Pessoa Jurídica	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	•	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	145,95	1.459,50	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0.00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84
	40.333,03	40.900,00	3.172,93	3.172,33	2.102,21	2.102,21	41.730,0-
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Contrato De Rateio	Mediante 32.067,30	32.067,30	3.587,32	3.587,32	653,42	653,42	31.413,88
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	11.865,75	11.865,75	1.585,61	1.585,61	1.528,79	1.528,79	10.336,9
	43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,8



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0.00	0,00	0.00	0,00	999.055,8
	Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0.00	0,00	0,00	999.055,8
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,1
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,8
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
3.1.90.11.00 \	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
3.3.90.30.00 N	flaterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
	auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0
	ndenizações e Restituições	35,00 35.00	35,00	35,00 35.00	35,00 35.00	35,00 35.00	35,00 35.00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.375,00	35,00 2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.36 01011030200012009	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481.83	235.481,83	70.413.35	70.413.35	70.413.35	70.413.35	165.068.4
01011030200012009	Oncologia	200.401,00	200.401,00	70.413,33	70.410,00	70.413,33	70.410,00	100.000,4
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413.35	165.068,4



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
-------------	---------------------------------

	DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40.273,59	40.273,59	3.278,82	3.278,82	9,59	9,59	40.264,00
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.264,00	40.264,00	3.269,23	3.269,23	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.264,00	40.264,00	3.269,23	3.269,23	0,00	0,00	40.264,00
	ndenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	183.982,76	183.982,76	26.042,48	26.042,48	13.758,84	13.758,84	170.223,92
3.1.90.04.00 C	Contratação por Tempo Determinado	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.396,00	60.396,00	6.603,67	6.603,67	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	60.396,00	60.396,00	6.603,67	6.603,67	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	54.644,00	54.644,00	9.072,77	9.072,77	4.506,51	4.506,51	50.137,49
3.1.90.13.01	Fats	14.380,00	14.380,00	2.872,77	2.872,77	1.619,30	1.619,30	12.760,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	40.264,00	40.264,00	6.200,00	6.200,00	2.887,21	2.887,21	37.376,79
3.3.50.41.00 C	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,7
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	1.882,95	1.882,95	106,17	106,17	86,84	86,84	1.796,1
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	942,59	942,59	99,28	99,28	79,95	79,95	862,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	690,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
3.3.90.35.00 S	Serviços De Consultoria	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.36.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.953,44	16.953,44	1.918,74	1.918,74	1.915,43	1.915,43	15.038,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	172,56	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	175,25	175,25	175,25	175,25	1.694,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	4.486,56	4.486,56	747,76	747,76	747,76	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	1.092,88	1.092,88	32,14	32,14	28,83	28,83	1.064,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	152,88	152,88	152,88	152,88	1.630,6
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	4.709,27	4.709,27	507,61	507,61	507,61	507,61	4.201,66
F	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.866,52	1.866,52	169,68	169,68	169,68	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
-------------	---------------------------------

DEODEOA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.380,48	1.380,48	230,08	230,08	230,08	230,08	1.150,40
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	10.066,00	10.066,00	934,70	934,70	934,70	934,70	9.131,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.066,00	10.066,00	4.761,59	4.761,59	4.761,59	4.761,59	5.304,41
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1.006,60	1.006,60	42,15	42,15	42,15	42,15	964,45
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	11.271,90	11.271,90	556,89	556,89	556,89	556,89	10.715,01
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.612,44	10.612,44	444,73	444,73	444,73	444,73	10.167,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.29 Servico de Energia Elétrica	5.176,80	5.176,80	272,13	272,13	272,13	272,13	4.904,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.588,40	2.588,40	172,60	172,60	172,60	172,60	2.415,80
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	26.358,54	26.358,54	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	26.358,54
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.884,00	25.884,00	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	25.884,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	25.884,00	25.884,00	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	25.884,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474,54	474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	474,54	474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474,54
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	30.185,70	30.185,70	2.741,00	2.741,00	725,21	725,21	29.460,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.570,00	21.570,00	2.015,79	2.015,79	0,00	0,00	21.570,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	21.570,00	21.570,00	2.015,79	2.015,79	0,00	0,00	21.570,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.370,91	5.370,91	399,56	399,56	399,56	399,56	4.971,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.782,51	2.782,51	108,38	108,38	108,38	108,38	2.674,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.588,40	2.588,40	291,18	291,18	291,18	291,18	2.297,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.081,92	3.081,92	162,78	162,78	162,78	162,78	2.919,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.081,92	3.081,92	162,78	162,78	162,78	162,78	2.919,14
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76
TOTAL DO CONVÊNIADO	303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
-------------	---------------------------------

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.042,80	159.042,80	14.946,63	14.946,63	0,00	0,00	159.042,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	159.042,80	159.042,80	14.946,63	14.946,63	0,00	0,00	159.042,80
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.644,00	54.644,00	9.072,77	9.072,77	4.506,51	4.506,51	50.137,49
3.1.90.13.01	Fgts	14.380,00	14.380,00	2.872,77	2.872,77	1.619,30	1.619,30	12.760,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	40.264,00	40.264,00	6.200,00	6.200,00	2.887,21	2.887,21	37.376,79
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.728,40	7.728,40	505,73	505,73	486,40	486,40	7.242,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.782,51	2.782,51	108,38	108,38	108,38	108,38	2.674,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	942,59	942,59	99,28	99,28	79,95	79,95	862,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.164,78	1.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.588,40	2.588,40	291,18	291,18	291,18	291,18	2.297,22
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.535,46	3.535,46	326,75	326,75	112,16	112,16	3.423,30
3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.647,80	30.647,80	2.526,25	2.526,25	2.522,94	2.522,94	28.124,86
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	2.847,24	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.254,48	3.254,48	162,78	162,78	162,78	162,78	3.091,70
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	5.176,80	5.176,80	272,13	272,13	272,13	272,13	4.904,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.588,40	2.588,40	172,60	172,60	172,60	172,60	2.415,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	175,25	175,25	175,25	175,25	1.694,15
3.3.90.39.50	Servicos Judiciários	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	4.486,56	4.486,56	747,76	747,76	747,76	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	1.092,88	1.092,88	32,14	32,14	28,83	28,83	1.064,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	152,88	152,88	152,88	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	: Prefeitura Municipal de Itajubá							
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	BEST ESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	4.709,27	4.709,27	507,61	507,61	507,61	507,61	4.201,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.866,52	1.866,52	169,68	169,68	169,68	169,68	1.696,8
	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.380,48	1.380,48	230,08	230,08	230,08	230,08	1.150,4
	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
	Auxílio - Alimentação	10.066,00	10.066,00	934,70	934,70	934,70	934,70	9.131,30
10.302.3.3.90.47.00 O	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.066,00	10.066,00	4.761,59	4.761,59	4.761,59	4.761,59	5.304,4
10.302.3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	1.006,60	1.006,60	42,15	42,15	42,15	42,15	964,4
10.302.3.3.90.93.00 In	ndenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
		303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,70
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 T	ransferências A Consórcios Públicos Mediante	221.164,40	221.164,40	24.741,14	24.741,14	4.506,51	4.506,51	216.657,8
	Contrato De Rateio	,	•	,	,	,	,	,
3.3.71.00.00 T	ransferências A Consórcios Públicos	81.836,89	81.836,89	10.935,99	10.935,99	10.544,02	10.544,02	71.292,8
		303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,7



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA -		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0.00	0.00	0,00	999.055,8
	obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0.00	0,00	0,00	0.00	999.055,8
	3	999.055,88	999.055,88	0.00	0,00	0,00	0.00	999.055,8
4.4.90.51.02 01011030200012004	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607.99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607.9
	Municípios Consorciados	.55.557,55	.00.007,00	1.771,00	1.77 1,00	0,00	0,00	100.001,0
3.3.90.39.00	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,1
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,8
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
0.4.00.44.00. \	SETS/ROTAS	40,000,00	40,000,00	0.070.00	0.070.00	0.00	0.00	40,000,0
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0 40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	*
	brigações Patronais	12.000,00 2.000,00	12.000,00	1.967,56 603,09	1.967,56 603.09	989,20	989,20	11.010,8 1.666,8
3.1.90.13.01	Fgts	10.000,00	2.000,00	,	,	333,20	333,20	9.344,0
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	205.004.90	10.000,00 205.004,90	1.364,47 8.347,88	1.364,47 8.347,88	656,00 0,00	656,00 0,00	9.344,0 205.004.9
	laterial De Consumo	133.274,90	133.274,90	0.00	0.00	0,00	0,00	133.274.9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70.255.50	70.255.50	6.347,66 7.725,51	7.725,51	1.762.51	1.762,51	68.492.9
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.725,51	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	2.500,00	7.666,00 54,14	7.666,00 54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.050,00	1.050,00	0.00	0,00	0,00	0.00	1.050,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.429,50	4.429,50	0.00	0,00	0.00	0.00	4.429,5
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250.00	2.750,0
	uxillo - Allmentação Idenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35.00	0.0
	3	35,00	35,00	35.00	35,00	35,00	35.00	0,0
3.3.90.93.03 01011030200012008	Outras Indenizações e Restituições Prestação de Servico Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
	5	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	0.0
3.3.90.39.36 01011030200012009	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
71011030200012003	Oncologia	200.101,00	200.101,00	70.110,00	70.110,00	70.110,00	70.110,00	100.000,4
3.3.90.39.00	outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4



Página: 6 de 6

Período de Referência: Janeiro De 2023

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá **EMPENHADO** PAGO LIQUIDADO SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS ANO MÊS ANO ANO 1.976.816,10 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.976.816,10 96.262,79 96.262,79 75.825,06 75.825,06 1.900.991,04 1.976.816,10 1.976.816,10 96.262,79 96.262,79 75.825,06 75.825,06 1.900.991,04 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	iO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do	39.598,53	39.598,53	5.605,10	5.605,10	2.961,30	2.961,30	36.637,23
Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00 Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	405,27	405,27	22,86	22,86	18,69	18,69	386,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	202,88	202,88	21,38	21,38	17,21	17,21	185,6
3.3.90.30.16 Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,0
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.648,89	3.648,89	412,97	412,97	412,26	412,26	3.236,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,7
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,73	37,73	37,73	37,73	364,62
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,0
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	1.013,59	1.013,59	109,25	109,25	109,25	109,25	904,34
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,2°
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	23,21	23,21	232,14



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAGO	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,17	201,17	201,17	201,17	1.965,3
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,6
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,5
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,85	119,85	119,85	119,85	2.306,2
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,8
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,8
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,71	95,71	95,71	95,71	2.188,4
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,8
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,6
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,9
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	5.673,13	5.673,13	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,1
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,83	6.496,83	589,96	589,96	156,11	156,11	6.340,7
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,5
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,5
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,9
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,5
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,4
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,2
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,2
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,2
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,2
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4
TOTAL DO CONVÊNIADO	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECRECA	EMPEN		LIQUID		PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

	3 1 1	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01		1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
0.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
3.1.90.11.11	F - 3	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
0.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	3	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	3	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05		35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.663,36	1.663,36	108,86	108,86	104,69	104,69	1.558,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,88	202,88	21,38	21,38	17,21	17,21	185,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,69	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	760,94	760,94	70,33	70,33	24,14	24,14	736,80
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.596,30	6.596,30	543,72	543,72	543,01	543,01	6.053,29
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,44	700,44	35,04	35,04	35,04	35,04	665,40
3.3.90.39.29		1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
3.3.90.39.30	3	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
3.3.90.39.33		122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.43		402,35	402,35	37,73	37,73	37,73	37,73	364,62
3.3.90.39.50		129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	•	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	•	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68		383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	1 0	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0.00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO::	Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
	20000		HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	-							
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	1.013,59	1.013,59	109,25	109,25	109,25	109,25	904,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,2
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	23,21	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
	uxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,17	201,17	201,17	201,17	1.965,3
10.302.3.3.90.47.00 OI	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,60
10.302.3.3.90.49.00 Au	uxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,5
10.302.3.3.90.93.00 Inc	ndenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4
			RESUMO DARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
			TILOUMO I AITA	(II)				
	ransferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	47.601,10	47.601,10	5.325,01	5.325,01	969,93	969,93	46.631,1
3.3.71.00.00 Tr	ransferências A Consórcios Públicos	17.613,70	17.613,70	2.353,76	2.353,76	2.269,39	2.269,39	15.344,3
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,4



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

		EMPENI	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Malhavamantas na Dvádia da Canaávaia	999.055,88	999.055,88	0,00	0.00	0.00	0,00	999.055,
	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
	Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
4.4.90.51.02 1011030200012004	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607
1011030200012004	Municípios Consorciados	403.007,33	403.007,33	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00	409.007,
3 3 90 39 00 (Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607.99	409.607.99	1.774,80	1.774,80	0.00	0.00	409.607
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0.00	0,00	397.155
3.3.90.39.46	Serviço Medico-nospitalar, Odonto, e Laboratorial Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0.00	12.452
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258
.011000200012001	SETS/ROTAS	333	,	,	,.			
3.1.90.11.00 \	'encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000
	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344
	Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750
3.3.90.93.00 li	ndenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
1011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	C
1011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068
	Oncologia							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068



TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 de 6

1.900.991,04

Período de Referência: Janeiro De 2023

75.825,06

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

1.976.816,10

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé **EMPENHADO** PAGO LIQUIDADO SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO 1.976.816,10 1.976.816,10 96.262,79 96.262,79 75.825,06 75.825,06 1.900.991,04 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

96.262,79

96.262,79

75.825,06

1.976.816,10

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipa	l de Marmelópolis
-------------	---------------------	-------------------

	DECRECA		ADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
	ndenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,20	26.676,20	3.775,95	3.775,95	1.994,92	1.994,92	24.681,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fats	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,2
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,4
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,3
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
F	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
Laboratório de Análise de Água	,	•	,	•	•	*	•
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85
TOTAL DO CONVÊNIADO	43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DESDESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	•	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,53	1.120,53	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,28	366,28	365,80	365,80	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
	The state of the s							



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DEGI EGA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
	erviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,3
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,8
	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	uxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00 OI	brigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00 Au	uxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,8
10.302.3.3.90.93.00 Inc	denizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,8
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
			TIESOMO I AITA	(II)				
	ransferências A Consórcios Públicos Mediante ontrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,31	3.587,31	653,42	653,42	31.413,8
3.3.71.00.00 Tr	ransferências A Consórcios Públicos	11.865,76	11.865,76	1.585,61	1.585,61	1.528,79	1.528,79	10.336,9
		43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,8



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DEGFEGA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
1011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
	bras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607.99	409.607.99	1.774.80	1.774.80	0,00	0.00	409.607.
1011000200012001	Municípios Consorciados	,	,	,	,	-,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
	brigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,
	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429
	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750
3.3.90.93.00 In	denizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
1011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
	Oncologia							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAC	30	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Período de Referência: Janeiro De 2023

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	iO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.878,11	8.878,11	722,79	722,79	2,11	2,11	8.876,0
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.876,00	8.876,00	720,68	720,68	0,00	0,00	8.876,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.876,00	8.876,00	720,68	720,68	0,00	0,00	8.876,0
	Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	40.558,13	40.558,13	5.740,96	5.740,96	3.033,10	3.033,10	37.525,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,4
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,4
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.314,00	13.314,00	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00	13.314,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	13.314,00	13.314,00	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00	13.314,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.046,00	12.046,00	2.000,05	2.000,05	993,44	993,44	11.052,5
3.1.90.13.01	Fgts	3.170,00	3.170,00	633,29	633,29	356,97	356,97	2.813,0
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.876,00	8.876,00	1.366,76	1.366,76	636,47	636,47	8.239,
3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,13	415,13	23,41	23,41	19,15	19,15	395,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207,81	207,81	21,89	21,89	17,63	17,63	190,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,0
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,6
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,0
3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.737,29	3.737,29	422,98	422,98	422,25	422,25	3.315,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	38,63	38,63	38,63	38,63	373,
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	0,0
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	989,04	989,04	164,84	164,84	164,84	164,84	824,2
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	7,10	7,10	6,37	6,37	234,5
3.3.90.39.65		1.359,61	1.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,0
3.3.90.39.68		393,16	393,16	33,70	33,70	33,70	33,70	359,4
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	1.038,15	1.038,15	111,91	111,91	111,91	111,91	926,2
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	411,47	411,47	37,41	37,41	37,41	37,41	374,0
3.3.90.40.05		261,53	261,53	23,78	23,78	23,78	23,78	237,7



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Paraisópolis
-------------	--------------------------------------

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAI	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	304,32	304,32	50,72	50,72	50,72	50,72	253,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.219,00	2.219,00	206,05	206,05	206,05	206,05	2.012,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219,00	2.219,00	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.169,33
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	221,90	221,90	9,29	9,29	9,29	9,29	212,61
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.484,84	2.484,84	122,76	122,76	122,76	122,76	2.362,08
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339,46	2.339,46	98,03	98,03	98,03	98,03	2.241,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.29 Servico de Energia Elétrica	1.141,20	1.141,20	59,99	59,99	59,99	59,99	1.081,21
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	570,60	570,60	38,04	38,04	38,04	38,04	532,56
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	5.810,61	5.810,61	485,06	485,06	0,00	0,00	5.810,61
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.706,00	5.706,00	485,06	485,06	0,00	0,00	5.706,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.706,00	5.706,00	485,06	485,06	0,00	0,00	5.706,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.654,26	6.654,26	604,21	604,21	159,84	159,84	6.494,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.755,00	4.755,00	444,37	444,37	0,00	0,00	4.755,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.755,00	4.755,00	444,37	444,37	0,00	0,00	4.755,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.184,00	1.184,00	88,08	88,08	88,08	88,08	1.095,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	613,40	613,40	23,89	23,89	23,89	23,89	589,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	570,60	570,60	64,19	64,19	64,19	64,19	506,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	679,39	679,39	35,89	35,89	35,89	35,89	643,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	679,39	679,39	35,89	35,89	35,89	35,89	643,50
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34
TOTAL DO CONVÊNIADO	66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DECRECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.060,20	35.060,20	3.294,90	3.294,90	0,00	0,00	35.060,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	35.060,20	35.060,20	3.294,90	3.294,90	0,00	0,00	35.060,20
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.046,00	12.046,00	2.000,05	2.000,05	993,44	993,44	11.052,56
3.1.90.13.01	Fgts	3.170,00	3.170,00	633,29	633,29	356,97	356,97	2.813,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.876,00	8.876,00	1.366,76	1.366,76	636,47	636,47	8.239,53
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.703,74	1.703,74	111,49	111,49	107,23	107,23	1.596,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	613,40	613,40	23,89	23,89	23,89	23,89	589,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207,81	207,81	21,89	21,89	17,63	17,63	190,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	256,77	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	256,77
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	570,60	570,60	64,19	64,19	64,19	64,19	506,41
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	779,38	779,38	72,03	72,03	24,73	24,73	754,65
3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.756,14	6.756,14	556,90	556,90	556,17	556,17	6.199,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	717,43	717,43	35,89	35,89	35,89	35,89	681,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.141,20	1.141,20	59,99	59,99	59,99	59,99	1.081,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	570,60	570,60	38,04	38,04	38,04	38,04	532,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	38,63	38,63	38,63	38,63	373,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	989,04	989,04	164,84	164,84	164,84	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	7,10	7,10	6,37	6,37	234,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	33,70	33,70	33,70	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
	2-2-2-		HADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	1.038,15	1.038,15	111,91	111,91	111,91	111,91	926,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	411,47	411,47	37,41	37,41	37,41	37,41	374,0
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	23,78	23,78	237,7
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	304,32	304,32	50,72	50,72	50,72	50,72	253,6
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	2.219,00	2.219,00	206,05	206,05	206,05	206,05	2.012,9
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219,00	2.219,00	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.169,3
10.302.3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	221,90	221,90	9,29	9,29	9,29	9,29	212,6
10.302.3.3.90.93.00 li	ndenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,0
		66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34
			RESUMO DARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
			TILGUNO PARP	CONSOCIDAÇÃO (II)				
	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	48.754,60	48.754,60	5.454,05	5.454,05	993,44	993,44	47.761,1
3.3.71.00.00	Fransferências A Consórcios Públicos	18.040,55	18.040,55	2.410,78	2.410,78	2.324,37	2.324,37	15.716,1
		66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,3



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
1011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
	bras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607.99	409.607.99	1.774.80	1.774.80	0,00	0.00	409.607.
1011000200012001	Municípios Consorciados	,	,	,		-,	-,	,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
3.1.90.13.00 C	brigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,
3.3.90.93.00 In	denizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,
011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
1011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do	39.598,49	39.598,49	5.605,09	5.605,09	2.961,30	2.961,30	36.637,19
Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01 Fqts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00 Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	405,25	405,25	22,85	22,85	18,69	18,69	386,56
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16 Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.648,88	3.648,88	412,96	412,96	412,25	412,25	3.236,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

a
ć

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de T	IC 297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.426,05	2.426,05	119,85	119,85	119,85	119,85	2.306,20
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,71	95,71	95,71	95,71	2.188,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	5.673,14	5.673,14	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,14
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,83	6.496,83	589,96	589,96	156,11	156,11	6.340,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45
TOTAL DO CONVÊNIADO	65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECRECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

0.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
0.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
0.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
0.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
0.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
0.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.663,35	1.663,35	108,85	108,85	104,69	104,69	1.558,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16	•	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	•	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26		17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
0.302.3.3.90.35.00		2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
0.302.3.3.90.36.00		760,94	760,94	70,33	70,33	24,14	24,14	736,80
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	· · ·	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
0.302.3.3.90.39.00	3	6.596,29	6.596,29	543,71	543,71	543,00	543,00	6.053,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	•	700,44	700,44	35,04	35,04	35,04	35,04	665,40
3.3.90.39.29		1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
3.3.90.39.30	3	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
3.3.90.39.33	3 0 0	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43		402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50		129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	•	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	. 3	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0.00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA -		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,3
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,2
	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,1
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,6
	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
	uxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,3
10.302.3.3.90.47.00 O	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,6
10.302.3.3.90.49.00 A	uxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,5
10.302.3.3.90.93.00 In	ndenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
		65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,4
			DESLIMO DADA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
			TIESUNIO PARA	COMPONIDAÇÃO (II)				
	ransferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	47.601,10	47.601,10	5.325,01	5.325,01	969,93	969,93	46.631,1
3.3.71.00.00 Ti	ransferências A Consórcios Públicos	17.613,67	17.613,67	2.353,75	2.353,75	2.269,39	2.269,39	15.344,2
		65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,4



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralv	a						
DECRECA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Co		999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonia		999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratoria	al aos 409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Labor		397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do P SETS/ROTAS	Programa 330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il 40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,86
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a 70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	mentos 1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar	- SUS 2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a 2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Labor	ratorial 2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar		235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a 235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Labor	ratorial 235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	7.463,79	7.463,79	607,66	607,66	1,79	1,79	7.462,00
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00 lr	ndenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.097,00	34.097,00	4.826,41	4.826,41	2.549,93	2.549,93	31.547,07
3.1.90.04.00 C	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0.00	0.00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
3.3.50.41.00 C	3	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
	Material De Consumo	348,98	348,98	19,68	19,68	16,10	16,10	332,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0.00	0.00	127,92
3.3.90.30.10	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0.00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,7
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
	Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.141,97	3.141,97	355,62	355,62	355,01	355,01	2.786,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviço de Comunicação Geral Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0.00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
	Pessoa Jurídica	S. <u>=</u> ,. 0	J. =,. J	3.,30	0.,00	0.,00	3 .,30	0,00
		345.92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	219,86	219,86	19.99	19.99	19.99	19.99	199.87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	2.3,00	210,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,01



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DEODEOA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	4.884,95	4.884,95	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,95
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,21	5.594,21	507,98	507,98	134,40	134,40	5.459,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECRECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
	·	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
	Material De Consumo	1.432,31	1.432,31	93,73	93,73	90,15	90,15	1.342,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,87	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	655,21	655,21	60,56	60,56	20,79	20,79	634,42
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,89	5.679,89	468,21	468,21	467,60	467,60	5.212,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,13	603,13	30,17	30,17	30,17	30,17	572,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Mu	nicipal de Piranguinho							
DECDECA		EMPENHADO		LIQUID	ADO	PAC	SALDO A	
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
,	a da Informação e Comunicação	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,6
- Pessoa Jurídica		0.45.00	0.45.00	04.45	04.45	04.45	04.45	0444
3.3.90.40.02 Locação de Software		345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,4
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sis		219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,8
	rvação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,2
	ecnologia da Informação e	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
Comunicação - Pess	oa Jurídica	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,2
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	- Otribti	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983.0
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	e Contributivas	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,7
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu		1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0.0
3		1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações	e Hestituições	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365.0
		50.154,55	36.134,33	0.011,90	0.011,90	2.709,33	2.769,33	55.565,0
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Cons Contrato De Rateio	órcios Públicos Mediante	40.987,70	40.987,70	4.585,19	4.585,19	835,18	835,18	40.152,5
3.3.71.00.00 Transferências A Cons	órcios Públicos	15.166,63	15.166,63	2.026,79	2.026,79	1.954,15	1.954,15	13.212,4
		56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,0



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	.: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAG	SALDO A	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0.00	0,00	0.00	0,00	999.055,8
	Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
01011000200012001	Municípios Consorciados	,	,	,		2,00	-,	,.
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,1
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,8
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8
3.1.90.13.01	Fats	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0
3.3.90.93.00 Ir	ndenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
	Oncologia	005 404 00	005 404 00	70.440.05	70.440.05	70.440.05	70.440.05	405.000 4
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	DO	PAGO	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Pirangucú

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.463,78	7.463,78	607,65	607,65	1,78	1,78	7.462,0
3.1.90.11.00 Ven	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,0
	enizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,0
	Outras Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.096,96	34.096,96	4.826,39	4.826,39	2.549,91	2.549,91	31.547,0
3.1.90.04.00 Cor	ntratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,8
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,8
	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,0
3.1.90.13.00 Obr	rigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,8
3.1.90.13.01	Fats	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,9
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,9
3.3.50.41.00 Cor	ntribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,1
3.3.90.30.00 Mat	terial De Consumo	348,96	348,96	19,68	19,68	16,10	16,10	332,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,69	174,69	18,40	18,40	14,82	14,82	159,8
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,9
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9
3.3.90.35.00 Ser	viços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,7
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,7
3.3.90.36.00 Out	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,0
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,0
3.3.90.39.00 Out	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.141,95	3.141,95	355,60	355,60	354,99	354,99	2.786,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9
	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6
	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,9
	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,0
	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,9
	Servicos Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,2
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,0
	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,2
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,0
	viços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,6
Pes	ssoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,4
	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,8



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DESDESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	TIC 255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalaçõe	s 2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	4.884,95	4.884,95	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,95
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,20	5.594,20	507,97	507,97	134,39	134,39	5.459,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98
TOTAL DO CONVÊNIADO	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Piranguçú
-------------	-----------------------------------

DESDESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

0.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
0.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
0.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
0.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
0.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
0.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.432,29	1.432,29	93,73	93,73	90,15	90,15	1.342,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,69	174,69	18,40	18,40	14,82	14,82	159,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,87	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
0.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	655,21	655,21	60,56	60,56	20,79	20,79	634,42
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
0.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,87	5.679,87	468,19	468,19	467,58	467,58	5.212,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,13	603,13	30,17	30,17	30,17	30,17	572,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DECRECA	EMPENI	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	o 872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,6
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,4
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,8
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de T		255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,2
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,2
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,0
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,7
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,0
	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,9
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.987,70	40.987,70	4.585,19	4.585,19	835,18	835,18	40.152,5
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	15.166,57	15.166,57	2.026,75	2.026,75	1.954,11	1.954,11	13.212,4
	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,9



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
1011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
	obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607.99	409.607.99	1.774.80	1.774.80	0,00	0.00	409.607.9
	Municípios Consorciados			,55	,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
	Pbrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,
	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,
	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,
3.3.90.93.00 In	idenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,
1011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
1011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
	Oncologia							
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA		EMPENH	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001 Manutenç Executiva	ão das Atividades da Secretária	7.449,77	7.449,77	606,50	606,50	1,77	1,77	7.448,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vanta	gens Fixas - Pessoal Civil	7.448,00	7.448,00	604,73	604,73	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.11 Empregado Públic	0	7.448,00	7.448,00	604,73	604,73	0,00	0,00	7.448,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu		1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizaçõe	es e Bestituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
	ão do Setor Administrativo do	34.032,97	34.032,97	4.817,37	4.817,37	2.545,14	2.545,14	31.487,83
3.1.90.04.00 Contratação por Temp		1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato T		1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vanta		11.172,00	11.172,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.11.11 Empregado Públic	•	11.172,00	11.172,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		10.108,00	10.108,00	1.678,29	1.678,29	833,61	833,61	9.274,39
3.1.90.13.01 Fgts		2.660,00	2.660,00	531,42	531,42	299,54	299,54	2.360,46
3.1.90.13.03 Contribuição Patro	nal Para O Inss	7.448,00	7.448,00	1.146,87	1.146,87	534,07	534,07	6.913,93
3.3.50.41.00 Contribuição ratio	Harrara O miss	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo		348,32	348,32	19,64	19,64	16,06	16,06	332,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimei		174,38	174,38	18,37	18,37	14,79	14,79	159,59
3.3.90.30.16 Material de Expedi	•	127,68	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68
3.3.90.30.21 Material de Copa e		1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
•	za e Producão de Higienização	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
3.3.90.30.26 Material Elétrico e	, ,	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9
3.3.90.35.00 Serviços De Consulto		2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contál		2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De To		532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.07 Estagiários		532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De To	erceiros - Pessoa Jurídica	3.136,02	3.136,02	354,95	354,95	354,34	354,34	2.781,68
	nservação de Veículos	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9
3.3.90.39.33 Serviço de Comun	•	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.43 Serviços de Teleco	*	345,80	345,80	32,43	32,43	32,43	32,43	313,37
3.3.90.39.50 Serviços Judiciário	•	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conser		829,92	829,92	138,32	138,32	138,32	138,32	691,60
3.3.90.39.64 Servicos Bancário	•	202,16	202,16	5,97	5,97	5,36	5,36	196,80
•	s e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,87
	dade e Propaganda	329,91	329,91	28,28	28,28	28,28	28,28	301,6
	e Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnolog		871,13	871,13	93,91	93,91	93,91	93,91	777,22
Pessoa Jurídica	-							
3.3.90.40.02 Locação de Softwa	ares	345,28	345,28	31,40	31,40	31,40	31,40	313,88
3.3.90.40.05 Hospedagens de S		219,45	219,45	19,95	19,95	19,95	19,95	199,50



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DEODEOA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TI	C 255,36	255,36	42,56	42,56	42,56	42,56	212,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.862,00	1.862,00	172,90	172,90	172,90	172,90	1.689,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.862,00	1.862,00	880,80	880,80	880,80	880,80	981,20
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,20	186,20	7,80	7,80	7,80	7,80	178,40
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	2.085,07	2.085,07	103,02	103,02	103,02	103,02	1.982,05
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,08	1.963,08	82,26	82,26	82,26	82,26	1.880,82
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	957,60	957,60	50,34	50,34	50,34	50,34	907,26
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	478,80	478,80	31,92	31,92	31,92	31,92	446,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	4.875,78	4.875,78	407,02	407,02	0,00	0,00	4.875,78
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.788,00	4.788,00	407,02	407,02	0,00	0,00	4.788,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.788,00	4.788,00	407,02	407,02	0,00	0,00	4.788,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.583,72	5.583,72	507,01	507,01	134,14	134,14	5.449,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.990,00	3.990,00	372,87	372,87	0,00	0,00	3.990,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.990,00	3.990,00	372,87	372,87	0,00	0,00	3.990,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	993,51	993,51	73,91	73,91	73,91	73,91	919,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	514,71	514,71	20,05	20,05	20,05	20,05	494,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	478,80	478,80	53,86	53,86	53,86	53,86	424,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	570,10	570,10	30,12	30,12	30,12	30,12	539,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	570,10	570,10	30,12	30,12	30,12	30,12	539.98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60
Laboratório de Análise de Água	,	, -	-,	,	***	,	,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84
TOTAL DO CONVÊNIADO	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DECRECA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.1.90.04.01	Fgts	1.383,20 29.419,60 29.419,60 10.108,00	1.383,20 29.419,60 29.419,60	133,51 2.764,79	133,51 2.764,79	0,00	0,00 0,00	1.383,20
10.302.3.1.90.11.00 3.1.90.11.11 10.302.3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.03	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Empregado Público Obrigações Patronais Fgts	29.419,60 10.108,00	29.419,60	•	2.764,79	0.00	0.00	
3.1.90.11.11 10.302.3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.03	Empregado Público Obrigações Patronais Fgts	10.108,00	,	0.764.70			0,00	29.419,60
10.302.3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.03	Obrigações Patronais Fgts	,	10 100 00	2.764,79	2.764,79	0,00	0,00	29.419,60
3.1.90.13.01 3.1.90.13.03	Fgts		10.108,00	1.678,29	1.678,29	833,61	833,61	9.274,39
3.1.90.13.03	· · ·	2.660,00	2.660,00	531,42	531,42	299,54	299,54	2.360,46
	Contribuição Patronal Para O Inss	7.448,00	7.448,00	1.146,87	1.146,87	534,07	534,07	6.913,93
	3	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.429,61	1.429,61	93,55	93,55	89,97	89,97	1.339,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	514,71	514,71	20,05	20,05	20,05	20,05	494,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,38	174,38	18,37	18,37	14,79	14,79	159,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,46	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	478,80	478,80	53,86	53,86	53,86	53,86	424,94
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	653,99	653,99	60,45	60,45	20,76	20,76	633,23
3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.669,20	5.669,20	467,33	467,33	466,72	466,72	5.202,48
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	602,02	602,02	30,12	30,12	30,12	30,12	571,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	957,60	957,60	50,34	50,34	50,34	50,34	907,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	478,80	478,80	31,92	31,92	31,92	31,92	446,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	32,43	32,43	32,43	32,43	313,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	829,92	829,92	138,32	138,32	138,32	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	5,97	5,97	5,36	5,36	196,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	28,28	28,28	28,28	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	871,13	871,13	93,91	93,91	93,91	93,91	777,2
0.000.40.00	- Pessoa Jurídica	345,28	345,28	31,40	31,40	31,40	31,40	313,8
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	219,45	219,45	19,95	19,95	19,95	19,95	199,5
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,36	255,36	42,56	42,56	42,56	42,56	212,8
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	51,04	51,04	0,00	0,00	0.00	0,00	51,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	01,01	01,01	0,00	0,00	0,00	0,00	01,0
10 302 3 3 90 46 00	Auxílio - Alimentação	1.862,00	1.862,00	172,90	172,90	172,90	172,90	1.689,1
	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.862,00	1.862,00	880,80	880,80	880,80	880,80	981,2
10.302.3.3.90.49.00	9 3	186,20	186,20	7,80	7,80	7,80	7,80	178,4
	Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,0
0.0.00.00	Culture macrinizações e ricellarições	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,8
			DECUMO DADA					
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.910,80	40.910,80	4.576,59	4.576,59	833,61	833,61	40.077,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.138,11	15.138,11	2.022,96	2.022,96	1.950,46	1.950,46	13.187,6
		56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,8



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECRECA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
1011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
	bras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607.99	409.607.99	1.774.80	1.774.80	0,00	0.00	409.607.9
1011000200012001	Municípios Consorciados	,	,	,	,	-,	-,	,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,8
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,
3.1.90.13.00 C	brigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750
3.3.90.93.00 Ir	denizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,
011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,
1011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Ricardo Martins de Araújo
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Presidente



Página: 1 de 6

Período de Referência: Janeiro De 2023

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.084,20 1.084,20 104,65 104,65 0.00 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 1.084,20 1.084,20 1.084,20 104,65 104,65 0.00 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.757,00 8.757,00 957,49 957,49 957,49 0.00 3.1.90.11.11 Empregado Público 8.757,00 8.757,00 957,49 957,49 0.00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.923,00 7.923,00 7.923,00 1.315,49 1.315,49 653,42 3.1.90.13.01 Fgts 2.085,00 2.085,00 2.085,00 416,53 416,53 234,79 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 898,96 898,96 418,63 3.3.50.41.00 Contribuições 269,22 269,22 224,3 22,43 22,43 0.00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.22 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.20 Material de Copa e Cozinha 1,46,90 1,46,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1,746,90 1,746,90 1,746,90 145,57 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	1,39 5.836 0,00 5.836 0,00 5.836 1,39 6 1,39 6 1,39 24.68 0,00 1.086 0,00 1.086 0,00 8.757 0,00 8.757 0,00 8.757 653,42 7.266 234,79 1.850 418,63 5.419 0,00 266 12,59 260
Securitya Secu	0,00 5.838 0,00 5.838 1,39 0 1,39 0 1,994,93 24.68 0,00 1.084 0,00 1.084 0,00 8.755 0,00 8.755 0,00 8.755 653,42 7.266 234,79 1.850 418,63 5.418 0,00 268 12,59 260
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.838,00 5.838,00 474,02 474,02 0,00 3.1.90.11.11 Empregado Público 5.838,00 5.838,00 474,02 474,02 0,00 3.3.90.30.00 Indenizações e Restituições 13,9 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39	0,00 5.83 1,39 0 1,39 0 1,994,93 24.68 0,00 1.084 0,00 1.084 0,00 8.75 0,00 8.75 653,42 7.26 234,79 1.850 418,63 5.419 0,00 269 12,59 260
3.390,33.00 Indenizações e Restituições 1,39	1,39 (1,39) (1,39) (1,39) (1,994,93) (24.68) (1,994,93) (24.68) (1,000) (1,084) (1,000) (1,084) (1,000
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 1,39 1,139 1,39 1,39 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,29 1,29 2 1,00 10,465 10,465 10,465 10,465 10,465 10,46 10,46 10,465 10,465 10,46 10,465 10,46 10,46	1,39 (1.994,93 24.68° 0,00 1.084 0,00 8.75° 0,00 8.75° 653,42 7.26° 234,79 1.85° 418,63 5.41° 0,00 26° 12,59 26° 65° 1.99° 24.68° 26° 65° 26° 26° 26° 26° 26° 26° 26° 26° 26° 26
10111030200112002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio 1.084.20 1.084.20 104.65 104.65 0.00 0.	1.994,93 24.68 0,00 1.084 0,00 1.084 0,00 8.757 0,00 8.757 653,42 7.266 234,79 1.856 418,63 5.419 0,00 269 12,59 260
1,94,93 1,90,10 1,94,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,93 1,994,94 1	0,00 1.084 0,00 1.084 0,00 8.755 0,00 8.755 653,42 7.266 234,79 1.856 418,63 5.418 0,00 266 12,59 260
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.084,20 1.084,20 104,65 104,65 0.00	0,00 1.084 0,00 8.757 0,00 8.757 653,42 7.268 234,79 1.856 418,63 5.418 0,00 268 12,59 260
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 1.084,20 1.084,20 104,65 104,65 0,00 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.757,00 8.757,00 957,49 957,49 0,00 3.1.90.11.11 Empregado Público 8.757,00 8.757,00 957,49 957,49 0,00 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 7.923,00 7.923,00 1.315,49 1.315,49 653,42 3.1.90.13.01 Fgls 2.085,00 2.085,00 416,53 416,53 234,79 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 898,96 898,96 418,63 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.21 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,59 23,5	0,00 1.084 0,00 8.757 0,00 8.757 653,42 7.268 234,79 1.856 418,63 5.418 0,00 268 12,59 260
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.757,00 8.757,00 957,49 957,49 957,49 0,00	0,00 8.75 0,00 8.75 653,42 7.26 234,79 1.850 418,63 5.41 0,00 26 12,59 260
3.1.90.11.11 Empregado Público 8.757,00 8.757,00 957,49 957,49 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.923,00 7.923,00 1.315,49 1.315,49 653,42 3.1.90.13.01 Fgts 2.085,00 2.085,00 416,53 416,53 234,79 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 898,96 898,96 418,63 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.22 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.07 Estagiário	0,00 8.75 653,42 7.269 234,79 1.850 418,63 5.419 0,00 269 12,59 260
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.923.00 7.923.00 1.315,49 1.315,49 653,42 3.1.90.13.01 Fgts 2.085,00 2.085,00 416,53 416,53 234,79 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 898,96 898,96 418,63 3.3.50.41.00 Contribuições 269,22 269,22 22,43 22,43 0,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,59 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1,746,90 1,746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1,746,90 1,746,90 147,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	653,42 7.269 234,79 1.850 418,63 5.419 0,00 269 12,59 260
3.1.90.13.01 Fgts 2.085,00 2.085,00 416,53 416,53 234,79 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 898,96 898,96 418,63 3.3.50.41.00 Contribuições 269,22 269,22 22,43 22,43 0,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,59 23,59 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1,746,90 1,746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1,746,90 1,746,90 145,67 145,57 145,57 3.3.90.36.07 Estagiários	234,79 1.850 418,63 5.419 0,00 269 12,59 260
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 5.838,00 899,96 898,96 418,63 3.3.50.41.00 Contribuições 269,22 269,22 22,43 22,43 0,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 15,39 11,59 11,00 11,0	418,63 5.419 0,00 269 12,59 260
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 5.838,00 5.838,00 898,96 898,96 418,63 3.3.50.41.00 Contribuições 269,22 269,22 22,43 22,43 0,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00	0,00 269 12,59 260
3.3.50.41.00 Contribuições 269,22 269,22 269,22 22,43 22,43 0,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 273,00 273,00 15,39 15,39 12,59 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.22 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	12,59 260
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 136,66 136,66 14,39 14,39 11,59 3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,59 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente 100,08 100,08 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,59 23,59 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	11,59 125
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00<	0,00 100
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,59 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	1,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 11,67 11,67 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	0,00 23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.746,90 1.746,90 145,57 145,57 145,57 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	145,57 1.60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00 3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	145,57 1.60
3.3.90.36.07 Estagiários 417,00 417,00 31,11 31,11 0,00	0,00 417
$lackbox{lack}{lack}$	0,00 417
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.458,13 2.458,13 278,19 278,19 277,71	277,71 2.180
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 25,02 25,02 0,00 0,00 0,00	0,00 25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 82,68 82,68 0,00 0,00 0,00	0,00 82
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 271,05 271,05 25,41 25,41 25,41	25,41 245
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários 87,07 87,07 87,07 87,07	87,07
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 650,52 650,52 108,42 108,42 108,42	108,42 542
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 158,46 158,46 4,65 4,17	4,17 154
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 894,26 894,26 0,00 0,00 0,00	0,00 894
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 258,59 258,59 22,16 22,16 22,16	22,16 236
3.3.90.39.99 Outros Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48	30,48
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 682,81 682,81 73,60 73,60 73,60	73,60 609
Pessoa Jurídica	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares 270,63 270,63 24,60 24,60 24,60	24,60 246
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 172,01 172,01 15,64 15,64 15,64	15,64 156



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

DEODECA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de	TIC 200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	3.821,81	3.821,81	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,81
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86
TOTAL DO CONVÊNIADO	43.933.08	43.933.08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECRECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,54	1.120,54	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,28	366,28	365,80	365,80	4.077,93
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Servicos Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30.48	30,48	30,48	30,48	30,48	0.00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	: Prefeitura Municipal de São José do Ale	gre						
DEODEOA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,0
	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,3
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,8
	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,9
10.302.3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,1
10.302.3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,8
10.302.3.3.90.93.00 Ir	ndenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,8
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
				. 33.100EIDAÇAO (II)				
	Fransferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,31	3.587,31	653,42	653,42	31.413,8
3.3.71.00.00 T	ransferências A Consórcios Públicos	11.865,78	11.865,78	1.585,62	1.585,62	1.528,80	1.528,80	10.336,9
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,8



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

		EMPENH.	ADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
	Poras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8
	•	999.055,88	999.055,88	0.00	0,00	0.00	0.00	999.055,8
4.4.90.51.02 01011030200012004	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial Assistência Médica e Laboratorial aos	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607.9
01011000200012004	Municípios Consorciados	100.007,00	100.007,00	1.777,00	1.77 1,00	3,00	3,00	100.007,0
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607.99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0.00	0,00	409.607,9
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,1
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,8
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,0
	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8
3.1.90.13.01	Fats	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0
	laterial De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0
3.3.90.93.00 Ir	ndenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
	Oncologia							
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do A	Alegre						
DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDAI	DO	PAG	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Adriana Cristiane de Lima Castro Tereza Raquel Silva Gonçalves Ricardo Martins de Araújo
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Presidente



Página: 1 de 6

Período de Referência: Janeiro De 2023

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,21	26.676,21	3.775,96	3.775,96	1.994,93	1.994,93	24.681,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	•	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	•	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



Página: 2 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
do Consórcio							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	3.821,81	3.821,81	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,81
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
Laboratório de Análise de Água							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86
TOTAL DO CONVÊNIADO	43.933,08	43.933.08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86



Página: 3 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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

DECDECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10 302 3 1 90 04 00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104.65	104.65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	3 1 1	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0.00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	·	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0.00	23.060,10
3.1.90.11.11	v	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	1 0	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01		2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	•	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	3	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00		1.120,54	1.120,54	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,28	366,28	365,80	365,80	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
		30,48	30,48	30.48	30,48	30,48	30,48	0.00



Página: 4 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,3
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,8
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
10.302.3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,9
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,8
10.302.3.3.90.93.00 I	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,8
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
			TIESOMO I AITA	(II)				
	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,31	3.587,31	653,42	653,42	31.413,8
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,78	11.865,78	1.585,62	1.585,62	1.528,80	1.528,80	10.336,9
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,8



Página: 5 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO				
0101100000011000	N. H	999.055,88	999.055.88	0.00	0.00	0,00	0,00	999.055.8	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8 999.055,8	
	Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,8	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	409.607,99	409.607.99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,9	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00	409.607,9	
2 2 00 20 00 0	•	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0.00	0.00	409.607,9	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,1	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452.8	
3.3.90.39.46 01011030200012007	Serviço de Socorro e Salvamento Manutenção das Atividades do Programa	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,6	
01011030200012007	SETS/ROTAS	330.233,40	330.233,40	21.033,04	21.033,04	3.030,71	3.000,71	027.230,0	
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0.00	0.00	40.000,0	
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0.00	0,00	40.000,0	
	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,8	
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,8	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,0	
	Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,9	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,9	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,0	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,0	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,9	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,0	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,8	
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,6	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5	
	uxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,0	
3.3.90.93.00 lr	ndenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,0	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0	
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0	
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,0	
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4	
	Oncologia								
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4	
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,4	



Página: 6 de 6

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Adriana Cristiane de Lima Castro Tereza Raquel Silva Gonçalves Ricardo Martins de Araújo
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Presidente